



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 05 - Maio - 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	1.310.361,74 D	2.436.708,30	2.425.928,53	10.779,77 D	1.321.141,51 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	595.345,94 D	13.946.644,18	14.477.799,97	531.155,79 C	64.190,15 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.175,41 D	136.984,34	136.932,85	51,49 D	13.226,90 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	1.095.911,66 D	163.394,23	70.115,19	93.279,04 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	0,00	0,00	0,00	2.459.263,86 D
113110105 VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.102,90 D	0,00	0,00	0,00	1.102,90 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	22.459,80 D	518,23	518,23	0,00 D	22.459,80 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	542.178,59 D	0,00	0,00	0,00	542.178,59 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	171.080,29 D	356.377,21	327.442,88	28.934,33 D	200.014,62 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.037,50 D	380,00	800,00	420,00 C	617,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.135,27 D	4.411,17	6.511,62	2.100,45 C	25.034,82 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.260,03 D	589,03	1.178,06	589,03 C	41.671,00 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 05 - Maio - 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
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	52.428,26 D	869,64	1.739,28	869,64 C	51.558,62 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.681,16 D	164,80	329,60	164,80 C	1.516,36 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.531,62 D	115,39	231,10	115,71 C	10.415,91 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.577,60 D	45,80	91,60	45,80 C	11.531,80 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.472,99 D	180,29	360,58	180,29 C	9.292,70 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	23.312,92 D	508,37	1.016,74	508,37 C	22.804,55 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	997.411,13 D	633.008,47	224.896,81	408.111,66 D	1.405.522,79 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	56.449,94	0,00	56.449,94 D	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



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 05 - Maio - 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
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	533.448,00	533.448,00 C	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	133.911,00 D	53.539,86	0,00	53.539,86 D	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
123111548 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 D	533.448,00	0,00	533.448,00 D	533.448,00 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	11.114,69 C	0,00	24,98	24,98 C	11.139,67 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.928.779,68 C	0,00	61.481,54	61.481,54 C	3.990.261,22 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 05 - Maio - 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	343.796,31 C	0,00	6.303,25	6.303,25 C	350.099,56 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	809.062,21 C	0,00	6.356,02	6.356,02 C	815.418,23 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.976.088,01 C	0,00	219.569,20	219.569,20 C	25.195.657,21 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	4.902.320,33 C	0,00	24.342,22	24.342,22 C	4.926.662,55 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29,78 C	467.394,22	475.533,57	8.139,35 C	8.169,13 C
211410500 FGTS	33.397,82 C	67.770,52	65.375,05	2.395,47 D	31.002,35 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	109.860,41 C	109.860,41	107.446,55	2.413,86 D	107.446,55 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	4.209,39 C	4.209,39	5.051,26	841,87 C	5.051,26 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIORES	49.283,09 C	0,00	0,00	0,00	49.283,09 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	543.717,50 C	15.561.493,45	15.454.832,86	106.660,59 D	437.056,91 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	23.608,82	24.993,27	1.384,45 C	1.384,45 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	144.908,21 C	0,00	0,00	0,00	144.908,21 C
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	20.968,46	22.352,72	1.384,26 C	1.384,26 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	4.437,55	6.641,54	2.203,99 C	2.203,99 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,22 C	6.924,09	10.550,76	3.626,67 C	3.626,89 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	7.278,45 C	15.402.437,86	15.408.386,33	5.948,47 C	13.226,92 C
218820108 ISS	0,00 C	622.579,78	628.343,38	5.763,60 C	5.763,60 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	28,50	111,53	83,03 C	83,03 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	580.722,96 C	0,00	0,00	0,00	580.722,96 C
218829806 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	21,00 C	0,00	0,00	0,00	21,00 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 05 - Maio - 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
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.823,45 C	37.823,45	38.804,12	980,67 C	38.804,12 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	33.797,75 C	33.797,75	26.722,24	7.075,51 D	26.722,24 C
218830118 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.276,56 C	0,00	0,00	0,00	19.276,56 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.678,79 C	1.678,79	2.604,85	926,06 C	2.604,85 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	1.898,05 C	2.139,39	1.931,73	207,66 D	1.690,39 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	8.097,90 C	63.205,36	63.626,33	420,97 C	8.518,87 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	30.155,90	30.155,90	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
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	279,40	0,00	279,40 D	279,40 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	50.533,75 D	3.050,49	0,00	3.050,49 D	53.584,24 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	59.530,69 D	15.004,44	0,00	15.004,44 D	74.535,13 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	38.909,42 D	5.439,38	0,00	5.439,38 D	44.348,80 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	229.430,64 D	55.022,00	0,00	55.022,00 D	284.452,64 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	403,12 D	0,00	0,00	0,00	403,12 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.702,80 D	1.175,70	0,00	1.175,70 D	5.878,50 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.518,40 D	1.129,60	0,00	1.129,60 D	5.648,00 D
311210122 13. SALÁRIO	23.271,83 D	1.259,70	0,00	1.259,70 D	24.531,53 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.907,16 D	0,00	0,00	0,00	5.907,16 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.471,46 D	6.621,19	0,00	6.621,19 D	53.092,65 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.047.153,55 D	256.148,09	0,00	256.148,09 D	1.303.301,64 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	22.463,27 D	7.033,34	0,00	7.033,34 D	29.496,61 D
311210301 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RGPS	191.397,88 D	21.905,77	0,00	21.905,77 D	213.303,65 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	286.663,94 D	107.446,55	78.150,93	29.295,62 D	315.959,56 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	130.420,31 D	31.653,41	0,24	31.653,17 D	162.073,48 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	380.535,71 D	94.285,71	0,00	94.285,71 D	474.821,42 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	24.442,72 D	6.110,68	0,00	6.110,68 D	30.553,40 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	57.200,00 D	13.640,00	0,00	13.640,00 D	70.840,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	61.889,00 D	15.239,00	0,00	15.239,00 D	77.128,00 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	26.060,77 D	25.910,51	0,00	25.910,51 D	51.971,28 D
319210200 PESSOAL MILITAR	53.429,58 D	53.429,58	0,00	53.429,58 D	106.859,16 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	790.128,26 D	327.442,88	163.721,44	163.721,44 D	953.849,70 D
331110400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00 D	800,00	380,00	420,00 D	420,00 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.836,22 D	6.511,62	3.255,81	3.255,81 D	16.092,03 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.284,10 D	1.178,06	589,03	589,03 D	3.873,13 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.680,28 D	1.739,28	869,64	869,64 D	5.549,92 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	715,77 D	329,60	164,80	164,80 D	880,57 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	824,80 D	231,10	115,39	115,71 D	940,51 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	768,79 D	91,60	45,80	45,80 D	814,59 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.622,68 D	360,58	180,29	180,29 D	1.802,97 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	2.607,26 D	1.016,74	508,37	508,37 D	3.115,63 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 05 - Maio - 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
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,34 D	0,00	0,00	0,00	168,34 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.707,66 D	47.680,40	8.883,06	38.797,34 D	198.505,00 D
331114200 FERRAMENTAS	140,90 D	0,00	0,00	0,00	140,90 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	134.700,24 D	33.675,12	0,00	33.675,12 D	168.375,36 D
332219800 SENTENÇAS JUDICIAIS	177,60 D	1.516,83	0,00	1.516,83 D	1.694,43 D
332310104 CONSULTORIA CONTABIL	10.900,00 D	0,00	0,00	0,00	10.900,00 D
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	8.325,00 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D	11.100,00 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107.626,65 D	38.929,25	0,00	38.929,25 D	146.555,90 D
332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.406,76 D	0,00	0,00	0,00	7.406,76 D
332310608 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	649,00 D	0,00	0,00	0,00	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	195.984,07 D	0,00	0,00	0,00	195.984,07 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62.896,56 D	15.723,88	0,00	15.723,88 D	78.620,44 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.735,09 D	22.174,37	0,00	22.174,37 D	92.909,46 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.178,71 D	8.461,68	0,00	8.461,68 D	35.640,39 D
332311102 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	30.297,00 D	10.099,00	0,00	10.099,00 D	40.396,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	45.133,20 D	11.116,00	0,00	11.116,00 D	56.249,20 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37.248,80 D	10.180,30	0,00	10.180,30 D	47.429,10 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	95.412,96 D	36.030,28	0,00	36.030,28 D	131.443,24 D
332311108 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	650.140,46 D	558.400,08	0,00	558.400,08 D	1.208.540,54 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	344.522,00 D	137.640,00	0,00	137.640,00 D	482.162,00 D
332311122 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	17.712,00 D	0,00	0,00	0,00	17.712,00 D
332311123 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D	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	34.958.260,31 D	13.296.014,44	218.508,87	13.077.505,57 D	48.035.765,88 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 05 - Maio - 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
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	1.645.234,04 D	446.883,18	0,00	446.883,18 D	2.092.117,22 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	681,00 D	2.412,72	0,00	2.412,72 D	3.093,72 D
332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.070,10 D	0,00	0,00	0,00	6.070,10 D
332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.866,08 D	0,00	0,00	0,00	5.866,08 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	525.724,41 D	175.241,47	0,00	175.241,47 D	700.965,88 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	50.492,07 D	15.950,90	0,00	15.950,90 D	66.442,97 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	11.951,20 D	1.550,88	0,00	1.550,88 D	13.502,08 D
332325700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	692,13 D	1.384,26	0,00	1.384,26 D	2.076,39 D
332329900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.497,60 D	17.341,19	0,00	17.341,19 D	67.838,79 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	222.032,54 D	46.509,96	0,00	46.509,96 D	268.542,50 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	880.383,99 D	293.734,99	0,00	293.734,99 D	1.174.118,98 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.026,66 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	97.368,88 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	348,11 D	225,12	0,00	225,12 D	573,23 D
351120900 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104.597,15 D	110.900,55	0,00	110.900,55 D	215.497,70 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	150.287,05 D	28.019,72	2.136,18	25.883,54 D	176.170,59 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	220.897,56 D	15.923,13	0,00	15.923,13 D	236.820,69 D
372130100 COFINS	63.922,22 D	9.995,84	0,00	9.995,84 D	73.918,06 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	13.858,48 D	2.165,76	0,00	2.165,76 D	16.024,24 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	77.097,08 D	5.252,83	0,00	5.252,83 D	82.349,91 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.416,59 D	5.051,26	0,00	5.051,26 D	21.467,85 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	942.829,74 D	0,00	0,00	0,00	942.829,74 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 05 - Maio - 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
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	516.554,61 C	0,00	344.805,62	344.805,62 C	861.360,23 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	725.852,77 C	64.313,11	161.095,84	96.782,73 C	822.635,50 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.305,44 C	0,00	1.143,54	1.143,54 C	5.448,98 C
433122800 CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB - INTRA OF	11.229,90 C	11.229,90	11.229,90	0,00 D	11.229,90 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	586.951,99 C	58.885,29	212.715,02	153.829,73 C	740.781,72 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	32.657.355,71 C	0,00	15.266.713,83	15.266.713,83 C	47.924.069,54 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	348,11 C	0,00	225,12	225,12 C	573,23 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	5.955,21 C	0,00	0,00	0,00	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
521920500 PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00 D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00 D	5.393.308,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	6.651.026,00 C	0,00	5.393.308,00	5.393.308,00 C	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	1.859.348,00 D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00 D	7.252.656,00 D
522130201 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00 D	5.393.308,00 D



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
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
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	5.393.308,00	5.393.308,00 C	5.393.308,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.859.348,00 C	0,00	0,00	0,00	1.859.348,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00 D	56.450,00	0,00	56.450,00 D	56.450,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	56.450,00	56.450,00 C	56.450,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	2.341.178,28 D	926.019,90	0,00	926.019,90 D	3.267.198,18 D
522190409 (-) REDUÇÃO	2.341.178,28 C	0,00	926.019,90	926.019,90 C	3.267.198,18 C
522220101 CRÉDITOS RECEBIDOS	103.214.547,57 D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57 D
522490101 EXCESSO POR DECRETO	0,00 D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00 D	5.393.308,00 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
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	3.718.696,00 C	0,00	5.393.308,00	5.393.308,00 C	9.112.004,00 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	0,00 D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00 D	5.393.308,00 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
522560101 ACRÉSCIMO	0,00 D	56.450,00	0,00	56.450,00 D	56.450,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	56.450,00	56.450,00 C	56.450,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	2.341.178,28 D	926.019,90	0,00	926.019,90 D	3.267.198,18 D
522560409 (-) REDUÇÃO	2.341.178,28 C	0,00	926.019,90	926.019,90 C	3.267.198,18 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	982.469,90	6.375.777,90	5.393.308,00 C	132.657.439,57 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	117.546.479,79 D	3.975.251,93	0,00	3.975.251,93 D	121.521.731,72 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	1.937.661,16 D	4.212.680,02	0,00	4.212.680,02 D	6.150.341,18 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 05 - Maio - 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
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.926.703,07 C	0,00	650.761,42	650.761,42 C	8.577.464,49 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	249.623,93 D	0,00	282,54	282,54 C	249.341,39 D
522920206 INEXIGÍVEL	1.358.761,23 D	1.266.001,58	0,00	1.266.001,58 D	2.624.762,81 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	957.685,33 D	304.937,41	90.968,67	213.968,74 D	1.171.654,07 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00 D	0,00	0,00	0,00	40.400,00 D
522920209 PREGÃO	98.631.356,47 D	7.034,83	357.643,27	350.608,44 C	98.280.748,03 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	2.897.890,81 D	753.773,41	78.151,17	675.622,24 D	3.573.513,05 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	3.022.292,40 D	5.856.184,72	123.715,77	5.732.468,95 D	8.754.761,35 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	111.557.437,88 D	8.187.931,95	650.761,42	7.537.170,53 D	119.094.608,41 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	34.220.101,40 D	16.598.512,45	506.434,87	16.092.077,58 D	50.312.178,98 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 EMPENH	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	12.615.838,89 D	0,00	0,00	0,00	12.615.838,89 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	4.824.972,31 C	505.784,69	2.553,60	503.231,09 D	4.321.741,22 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	1.826.053,69 C	2.553,60	505.784,69	503.231,09 C	2.329.284,78 C
621910100 ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	1.826.053,69 C	2.553,60	505.784,69	503.231,09 C	2.329.284,78 C
621919900 (-) ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	1.826.053,69 D	505.784,69	2.553,60	503.231,09 D	2.329.284,78 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.835.887,24 C	9.466.192,41	8.634.242,66	831.949,75 D	5.003.937,49 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	9.370.806,45 C	1.551.253,40	239.340,62	1.311.912,78 D	8.058.893,67 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	77.337.336,48 C	17.249.273,87	8.694.366,82	8.554.907,05 D	68.782.429,43 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	34.220.101,40 C	506.434,87	16.598.512,45	16.092.077,58 C	50.312.178,98 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 05 - Maio - 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
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	5.835.887,24 C	9.466.192,41	8.634.242,66	831.949,75 D	5.003.937,49 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	9.370.806,45 C	1.551.253,40	239.340,62	1.311.912,78 D	8.058.893,67 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	77.337.336,48 C	17.249.273,87	8.694.366,82	8.554.907,05 D	68.782.429,43 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	34.220.101,40 C	506.434,87	16.598.512,45	16.092.077,58 C	50.312.178,98 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.264.131,57 D	6.375.777,90	982.469,90	5.393.308,00 D	132.657.439,57 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	77.337.336,48 C	17.249.273,87	8.694.366,82	8.554.907,05 D	68.782.429,43 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	793.787,62 C	17.296.709,22	17.203.711,05	92.998,17 D	700.789,45 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.426.313,78 C	605.198,60	16.790.274,35	16.185.075,75 C	49.611.389,53 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	249.623,93 C	282,54	0,00	282,54 D	249.341,39 C
622920206 INEXIGÍVEL	1.358.761,23 C	0,00	1.266.001,58	1.266.001,58 C	2.624.762,81 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	957.685,33 C	90.968,67	304.937,41	213.968,74 C	1.171.654,07 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.400,00 C	0,00	0,00	0,00	40.400,00 C
622920209 PREGÃO	98.631.356,47 C	357.643,27	7.034,83	350.608,44 D	98.280.748,03 C
622920210 CARÁTER EMERGENCIAL	4.399.427,71 C	0,00	0,00	0,00	4.399.427,71 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.897.890,81 C	78.151,17	753.773,41	675.622,24 C	3.573.513,05 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	3.022.292,40 C	123.715,77	5.856.184,72	5.732.468,95 C	8.754.761,35 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	77.337.336,48 C	17.249.273,87	8.694.366,82	8.554.907,05 D	68.782.429,43 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	34.220.101,40 C	506.434,87	16.598.512,45	16.092.077,58 C	50.312.178,98 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	34.220.101,40 C	506.434,87	16.598.512,45	16.092.077,58 C	50.312.178,98 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



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 05 - Maio - 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
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	5.091.544,08	5.091.544,08	0,00 D	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
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	152.198,62 D	0,00	0,00	0,00	152.198,62 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.359.325,93 D	996.650,17	564.598,27	432.051,90 D	1.791.377,83 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	354.875.492,40 D	72.827.485,01	35.962.201,72	36.865.283,29 D	391.740.775,69 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.586.591,18 D	0,00	0,00	0,00	4.586.591,18 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	179.008.181,10 D	22.360.447,07	5.381.361,82	16.979.085,25 D	195.987.266,35 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	158.710,85 D	16.278.933,39	16.711.966,60	433.033,21 C	274.322,36 C
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.808.492,81 D	16.278.933,39	16.711.966,60	433.033,21 C	2.375.459,60 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	2.912.451,78 D	16.278.933,39	16.711.966,60	433.033,21 C	2.479.418,57 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 05 - Maio - 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
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	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 RESTO 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 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	134.025.981,13 D	6.587.948,55	5.267.907,67	1.320.040,88 D	135.346.022,01 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	122.472.453,57 D	5.393.308,00	0,00	5.393.308,00 D	127.865.761,57 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	9.870.806,45 C	1.551.253,40	239.340,62	1.311.912,78 D	8.558.893,67 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	117.393.325,12 D	7.057.461,34	352.240,56	6.705.220,78 D	124.098.545,90 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.049.584,00 D	5.449.758,00	56.450,00	5.393.308,00 D	29.442.892,00 D
723210103 LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / DESTAQUE RECEBIDO	103.214.547,57 D	0,00	0,00	0,00	103.214.547,57 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	9.370.806,45 C	1.551.253,40	239.340,62	1.311.912,78 D	8.058.893,67 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	34.220.101,40 D	16.598.512,45	506.434,87	16.092.077,58 D	50.312.178,98 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	581.783,17 D	0,00	0,00	0,00	581.783,17 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	49.772.210,87 D	16.598.512,45	506.434,87	16.092.077,58 D	65.864.288,45 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	119.434.040,95 D	8.187.931,95	0,00	8.187.931,95 D	127.621.972,90 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	42.450.976,79 D	16.601.066,05	1.012.219,56	15.588.846,49 D	58.039.823,28 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 05 - Maio - 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
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	42.450.976,79 C	1.012.219,56	16.601.066,05	15.588.846,49 C	58.039.823,28 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.220.101,40 D	16.598.512,45	506.434,87	16.092.077,58 D	50.312.178,98 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	138.719,18 D	33.797,75	0,00	33.797,75 D	172.516,93 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.503,80 D	2.139,39	0,00	2.139,39 D	8.643,19 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.045.398,77 D	611.654,33	10.470,42	601.183,91 D	2.646.582,68 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	43.940,64 D	1.678,79	0,00	1.678,79 D	45.619,43 D
799190000 CONTROLE DE OUTRAS RETENÇÕES	2.971,30 D	748,14	0,00	748,14 D	3.719,44 D
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	5.091.544,08	5.091.544,08	0,00 D	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 MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	0,00	884.553,07 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	487.626,70 C	0,00	0,00	0,00	487.626,70 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76 C	0,00	0,00	0,00	359.179,76 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.002.336,26 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	55,00 C	0,00	518,23	518,23 C	573,23 C
811913603 DEVOLVIDO	9.700,00 C	0,00	0,00	0,00	9.700,00 C
811913605 A COMPROVAR	142.443,62 C	518,23	0,00	518,23 D	141.925,39 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	2.239.537,46 C	207.120,42	817.936,54	610.816,12 C	2.850.353,58 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 05 - Maio - 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
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	977.992,98 D	357.477,85	178.713,63	178.764,22 D	1.156.757,20 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	316.019.072,71 C	50.719.837,61	73.045.993,88	22.326.156,27 C	338.345.228,98 C
812310202 EXECUTADOS	38.856.419,69 C	218.508,87	14.757.635,89	14.539.127,02 C	53.395.546,71 C
812310401 A EXECUTAR	3.805.820,48 C	193.811,13	0,00	193.811,13 D	3.612.009,35 C
812310402 EXECUTADOS	780.770,70 C	0,00	193.811,13	193.811,13 C	974.581,83 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.991.211,84 C	13.569.293,77	23.011.208,49	9.441.914,72 C	70.433.126,56 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 -	77.337.336,48 C	17.249.273,87	8.694.366,82	8.554.907,05 D	68.782.429,43 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	893.504,10 C	16.564.060,51	16.464.761,49	99.299,02 D	794.205,08 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.495,87 C	732.130,48	738.431,33	6.300,85 C	100.796,72 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	581.783,17 C	0,00	0,00	0,00	581.783,17 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.202.427,73 C	605.198,60	16.790.274,35	16.185.075,75 C	64.387.503,48 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	158.710,85 C	16.711.966,60	16.278.933,39	433.033,21 D	274.322,36 D
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.815.364,87 C	16.711.966,60	16.278.933,39	433.033,21 D	2.382.331,66 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.912.451,78 C	16.711.966,60	16.278.933,39	433.033,21 D	2.479.418,57 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



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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 05 - Maio - 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
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	100.594.386,79 C	127.525.870,49	112.660.317,39	14.865.553,10 D	85.728.833,69 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	33.431.594,34 C	604.680,37	16.790.274,35	16.185.593,98 C	49.617.188,32 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	2.572.598,48 D	6.412.159,81	12.212.469,07	5.800.309,26 C	3.227.710,78 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	82.621.487,04 C	20.534.621,50	6.283.719,74	14.250.901,76 D	68.370.585,28 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	32.552.758,56 C	110.900,55	15.266.713,83	15.155.813,28 C	47.708.571,84 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	4.016.817,12 D	6.940.189,11	12.325.369,01	5.385.179,90 C	1.368.362,78 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	121.410.142,24 C	5.267.907,67	6.587.948,55	1.320.040,88 C	122.730.183,12 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	5.835.887,24 C	8.540.172,51	7.708.222,76	831.949,75 D	5.003.937,49 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	77.337.336,48 C	94.577.235,58	86.022.328,53	8.554.907,05 D	68.782.429,43 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	34.220.101,40 C	506.434,87	16.598.512,45	16.092.077,58 C	50.312.178,98 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	699.312,80 C	16.564.060,51	16.464.761,49	99.299,02 D	600.013,78 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	31.642.876,54 C	583.309,54	16.069.069,32	15.485.759,78 C	47.128.636,32 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	94.474,82 C	109.522,20	109.976,42	454,22 C	94.929,04 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	344.379,77 C	11.361,64	109.522,20	98.160,56 C	442.540,33 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	622.608,28	628.454,91	5.846,63 C	5.846,63 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	1.439.057,47 C	10.527,42	611.682,83	601.155,41 C	2.040.212,88 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	581.783,17 C	0,00	0,00	0,00	581.783,17 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	1.569.783,14 C	17.296.190,99	17.203.192,82	92.998,17 D	1.476.784,97 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	48.202.427,73 C	605.198,60	16.790.274,35	16.185.075,75 C	64.387.503,48 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 05 - Maio - 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
827140101 EMPENHO EMITIDO	111.517.037,88 C	650.761,42	8.187.931,95	7.537.170,53 C	119.054.208,41 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	7.917.003,07 C	0,00	650.761,42	650.761,42 C	8.567.764,49 C
881112600 TRANSPORTE	2.573.572,57 C	0,00	569.951,95	569.951,95 C	3.143.524,52 C
881122600 TRANSPORTE	44.820,55 C	225,12	1.155,36	930,24 C	45.750,79 C
881132600 TRANSPORTE	1.015.424,16 C	0,00	231.840,38	231.840,38 C	1.247.264,54 C
881152600 TRANSPORTE	425.455,97 C	0,00	63.192,99	63.192,99 C	488.648,96 C
881172600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	53.539,86	53.539,86 C	53.539,86 C
881182600 TRANSPORTE	103.680,38 C	0,00	102.609,81	102.609,81 C	206.290,19 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	67.288,06 C	0,00	55.595,34	55.595,34 C	122.883,40 C
881222600 TRANSPORTE	803.148,67 C	270,97	625.611,66	625.340,69 C	1.428.489,36 C
881231200 EDUCAÇÃO	26.970.271,38 C	0,00	13.728.618,59	13.728.618,59 C	40.698.889,97 C
881232600 TRANSPORTE	1.711.372,28 C	22,14	590.547,31	590.525,17 C	2.301.897,45 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	422.986,25 C	0,00	69.932,56	69.932,56 C	492.918,81 C
881282600 TRANSPORTE	82.081,13 C	0,00	0,00	0,00	82.081,13 C
882172600 TRANSPORTE	54.727,86 C	0,00	0,00	0,00	54.727,86 C
882182600 TRANSPORTE	3.438,56 C	0,00	0,00	0,00	3.438,56 C
882222600 TRANSPORTE	173.226,09 C	0,00	0,00	0,00	173.226,09 C
882231200 EDUCAÇÃO	8.865.591,74 C	0,00	0,00	0,00	8.865.591,74 C
882232600 TRANSPORTE	416.778,18 C	0,00	0,00	0,00	416.778,18 C
882272600 TRANSPORTE	543.166,65 C	0,00	0,00	0,00	543.166,65 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	138.719,18 C	0,00	33.797,75	33.797,75 C	172.516,93 C
899130600 RECOLHIMENTO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ À UNIÃO	6.503,80 C	0,00	2.139,39	2.139,39 C	8.643,19 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	2.045.398,77 C	10.470,42	611.654,33	601.183,91 C	2.646.582,68 C
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	43.940,64 C	0,00	1.678,79	1.678,79 C	45.619,43 C
899190102 RECOLHIMENTO DE COFINS	1.916,97 C	0,00	482,67	482,67 C	2.399,64 C
899190104 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	638,99 C	0,00	160,89	160,89 C	799,88 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 05 - Maio - 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
LÍQUIDO					
899190106 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	415,34 C	0,00	104,58	104,58 C	519,92 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.221.268,57 D	592.509,15	78.151,17	514.357,98 D	2.735.626,55 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.998.832,83 D	15.952.463,44	428.283,70	15.524.179,74 D	47.523.012,57 D
934400000 INVESTIMENTOS	0,00 D	53.539,86	0,00	53.539,86 D	53.539,86 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	516.554,61 C	0,00	344.805,62	344.805,62 C	861.360,23 C
941500000 RECEITA INDUSTRIAL	313.526,82 C	0,00	0,00	0,00	313.526,82 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	722.547,09 C	2.553,60	100.428,38	97.874,78 C	820.421,87 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.474,32 C	0,00	0,00	0,00	106.474,32 C
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	5.225,56 D	0,00	0,00	0,00	5.225,56 D
951311018 MULTAS A RECEBER	516.554,61 D	344.805,62	0,00	344.805,62 D	861.360,23 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	55,00 D	518,23	0,00	518,23 D	573,23 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.	525.858,45 D	75.173,34	0,00	75.173,34 D	601.031,79 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	150.287,05 D	28.019,72	2.136,18	25.883,54 D	176.170,59 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	348,11 D	225,12	0,00	225,12 D	573,23 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	977.992,98 D	357.477,85	178.713,63	178.764,22 D	1.156.757,20 D
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	1.000,00 D	39.400,00	0,00	39.400,00 D	40.400,00 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	993.327,34 D	17.341,19	0,00	17.341,19 D	1.010.668,53 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	73.026,66 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	97.368,88 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	880.383,99 D	293.734,99	0,00	293.734,99 D	1.174.118,98 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	32.552.758,56 C	110.900,55	15.266.713,83	15.155.813,28 C	47.708.571,84 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00	53.539,86	53.539,86 C	53.539,86 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	597.894,51 C	0,00	0,00	0,00	597.894,51 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 05 - Maio - 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
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	770.198,14 C	207.120,42	817.936,54	610.816,12 C	1.381.014,26 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	40.400,00 C	518,23	518,23	0,00 D	40.400,00 C
962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	348,11 C	0,00	225,12	225,12 C	573,23 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I ÁREAS PUBLICAS	516.554,61 C	0,00	344.805,62	344.805,62 C	861.360,23 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	11.284,90 C	0,00	518,23	518,23 C	11.803,13 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.	533.469,57 C	61.759,51	136.984,34	75.224,83 C	608.694,40 C
962314405 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - TRIBUTOS	9.118,00 C	0,00	56.449,94	56.449,94 C	65.567,94 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	727.944,65 C	2.136,18	45.360,91	43.224,73 C	771.169,38 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.040.581,14 D	16.251.493,80	16.560.461,72	308.967,92 C	731.613,22 D