



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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
111110100 CAIXA	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.609.505,46 D	2.457.964,78	3.222.894,72	764.929,94 C	1.844.575,52 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	44.396,34 D	16.468.517,79	11.189.569,41	5.278.948,38 D	5.323.344,72 D
111112001 CDB	4.725,58 D	0,00	0,00	0,00	4.725,58 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
112210100 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	5.564,29 D	229.928,61	215.343,85	14.584,76 D	20.149,05 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	1.063.714,45 D	133.214,45	112.247,14	20.967,31 D	1.084.681,76 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.791.121,96 D	0,00	3.670.113,85	3.670.113,85 C	121.008,11 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	11.846.319,02	9.356.041,16	2.490.277,86 D	2.490.277,86 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	0,00	0,00	0,00	11.229,90 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	536.223,38 D	107.203,97	106.474,32	729,65 D	536.953,03 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	194.108,55 D	171.750,00	232.981,16	61.231,16 C	132.877,39 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.300,79 D	866,52	3.359,07	2.492,55 C	23.808,24 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.249,38 D	29.588,75	2.345,02	27.243,73 D	44.493,11 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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	57.108,54 D	0,00	1.144,78	1.144,78 C	55.963,76 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.396,93 D	0,00	235,81	235,81 C	2.161,12 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.356,42 D	0,00	291,56	291,56 C	11.064,86 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.346,39 D	0,00	214,20	214,20 C	12.132,19 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	11.095,67 D	0,00	817,48	817,48 C	10.278,19 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.093,80 D	0,00	0,00	0,00	5.093,80 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.920,18 D	0,00	225,03	225,03 C	25.695,15 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.751,97 D	0,00	168,34	168,34 C	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	1.025.881,10 D	0,00	12.971,69	12.971,69 C	1.012.909,41 D
115614200 FERRAMENTAS	1.222,70 D	0,00	0,00	0,00	1.222,70 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
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00 D	0,00	0,00	0,00	18.500,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09 D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00 D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41 D	0,00	0,00	0,00	37.579,41 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23 D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99 D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00 D	0,00	0,00	0,00	31.379,00 D
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	0,00	470.810,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96 D	0,00	0,00	0,00	992.598,96 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81 D	0,00	0,00	0,00	13.922,81 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73 D	0,00	0,00	0,00	399.185,73 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01 D	0,00	0,00	0,00	3.584,01 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40 D	0,00	0,00	0,00	641,40 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14 D	0,00	0,00	0,00	255.591,14 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	11.663.369,11 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	8.255.115,20 D	598.044,51	150,00	597.894,51 D	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	11.039,75 C	0,00	0,00	0,00	11.039,75 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	3.745.156,04 C	0,00	0,00	0,00	3.745.156,04 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	324.886,56 C	0,00	0,00	0,00	324.886,56 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	789.994,15 C	0,00	0,00	0,00	789.994,15 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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24.317.380,41 C	0,00	0,00	0,00	24.317.380,41 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	4.829.293,67 C	0,00	0,00	0,00	4.829.293,67 C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	428.087,73	429.751,44	1.663,71 C	1.663,71 C
211410500 FGTS	0,00 C	0,00	31.935,67	31.935,67 C	31.935,67 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	106.393,33	106.393,33 C	106.393,33 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	0,00 C	0,00	4.209,38	4.209,38 C	4.209,38 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	117.882,86 C	68.599,77	0,00	68.599,77 D	49.283,09 C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	278.209,29	306.504,04	28.294,75 C	28.294,75 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	4.517.897,85 C	4.851.234,09	2.336.007,63	2.515.226,46 D	2.002.671,39 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218815001 VALORES PENDENTES	0,00 C	14.276.162,62	14.296.311,67	20.149,05 C	20.149,05 C
218820108 ISS	0,00 C	437.395,88	567.371,16	129.975,28 C	129.975,28 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	22,50	45,00	22,50 C	22,50 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	574.767,75 C	0,00	729,65	729,65 C	575.497,40 C
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	176.251,38 C	175.943,58	74.258,22	101.685,36 D	74.566,02 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	0,00 C	0,00	37.327,74	37.327,74 C	37.327,74 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00 C	0,00	31.628,71	31.628,71 C	31.628,71 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 C	0,00	1.390,00	1.390,00 C	1.390,00 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00 C	0,00	2.051,34	2.051,34 C	2.051,34 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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	57.835,04 C	57.834,99	0,00	57.834,99 D	0,05 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	7.909.177,95	11.451.881,16	3.542.703,21 C	3.542.703,21 C
218920400 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA	0,00 C	783,57	10.641,13	9.857,56 C	9.857,56 C
218924002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR INTRA	0,00 C	0,00	3.438,56	3.438,56 C	3.438,56 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	30.016,53	30.016,53	0,00 D	728,88 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.072.926,19 C	0,00	0,00	0,00	4.072.926,19 C
227410100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	528.663,00 C	0,00	0,00	0,00	528.663,00 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	0,00 D	12.163,40	0,00	12.163,40 D	12.163,40 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	14.517,37	0,00	14.517,37 D	14.517,37 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	8.302,05	0,00	8.302,05 D	8.302,05 D
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00 D	55.344,64	0,00	55.344,64 D	55.344,64 D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	144,04	0,00	144,04 D	144,04 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	1.175,70	0,00	1.175,70 D	1.175,70 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	1.129,60	0,00	1.129,60 D	1.129,60 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00 D	2.267,46	0,00	2.267,46 D	2.267,46 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.490,53	0,00	8.490,53 D	8.490,53 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	258.986,94	0,00	258.986,94 D	258.986,94 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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	8.717,88	0,00	8.717,88 D	8.717,88 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	106.393,33	0,00	106.393,33 D	106.393,33 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00 D	31.935,67	0,00	31.935,67 D	31.935,67 D
313110100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00 D	97.500,00	0,00	97.500,00 D	97.500,00 D
313110200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00 D	6.110,68	0,00	6.110,68 D	6.110,68 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00 D	14.850,00	0,00	14.850,00 D	14.850,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	15.550,00	0,00	15.550,00 D	15.550,00 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00 D	12.757,14	6.378,57	6.378,57 D	6.378,57 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	232.981,16	0,00	232.981,16 D	232.981,16 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.359,07	0,00	3.359,07 D	3.359,07 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	28.051,77	27.000,75	1.051,02 D	1.051,02 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	1.144,78	0,00	1.144,78 D	1.144,78 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	235,81	0,00	235,81 D	235,81 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	291,56	0,00	291,56 D	291,56 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	214,20	0,00	214,20 D	214,20 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	817,48	0,00	817,48 D	817,48 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	225,03	0,00	225,03 D	225,03 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	168,34	0,00	168,34 D	168,34 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	12.971,69	0,00	12.971,69 D	12.971,69 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	33.675,04	0,00	33.675,04 D	33.675,04 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	18.785,33	0,00	18.785,33 D	18.785,33 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	18.593,88	0,00	18.593,88 D	18.593,88 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	22.171,11	0,00	22.171,11 D	22.171,11 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00 D	11.283,30	0,00	11.283,30 D	11.283,30 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	5.302,20	0,00	5.302,20 D	5.302,20 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO	0,00 D	1.978,24	0,00	1.978,24 D	1.978,24 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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 1000000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
SOFTWARES					
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00 D	2.110,50	0,00	2.110,50 D	2.110,50 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	8.983.970,02	118.378,28	8.865.591,74 D	8.865.591,74 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	377.950,49	0,00	377.950,49 D	377.950,49 D
332314700 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	202,16	0,00	202,16 D	202,16 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00 D	5.375,87	0,00	5.375,87 D	5.375,87 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	3.438,56	0,00	3.438,56 D	3.438,56 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	84.579,77	0,00	84.579,77 D	84.579,77 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00 D	30.016,53	19.715,12	10.301,41 D	10.301,41 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	59.602,34	0,00	59.602,34 D	59.602,34 D
372130100 COFINS	0,00 D	18.444,98	0,00	18.444,98 D	18.444,98 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00 D	3.998,83	0,00	3.998,83 D	3.998,83 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00 D	20.621,59	0,00	20.621,59 D	20.621,59 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	4.209,38	0,00	4.209,38 D	4.209,38 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM MEDICAMENTOS	0,00 D	9.378,23	0,00	9.378,23 D	9.378,23 D
399611000 INDENIZAÇÃO A TERCEIROS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	171.335,04 C
433113000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	77.428,98	259.500,32	182.071,34 C	182.071,34 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	126.381,28	245.112,40	118.731,12 C	118.731,12 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00 C	98.668,91	991.223,42	892.554,51 C	892.554,51 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	13.026.155,01	11.846.319,02	1.179.835,99 D	1.179.835,99 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	13.026.155,01	13.026.155,01 C	13.026.155,01 C
463910500 CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	729,65	729,65 C	729,65 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	92.340,18	113.307,49	20.967,31 C	20.967,31 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	6.651.026,00	0,00	6.651.026,00 D	6.651.026,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	6.651.026,00	0,00	6.651.026,00 D	6.651.026,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	0,00	6.651.026,00	6.651.026,00 C	6.651.026,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	0,00 D	6.651.026,00	0,00	6.651.026,00 D	6.651.026,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	0,00	6.651.026,00	6.651.026,00 C	6.651.026,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.049.584,00	0,00	24.049.584,00 D	24.049.584,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	225.608,96	0,00	225.608,96 D	225.608,96 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	225.608,96	225.608,96 C	225.608,96 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.049.584,00	0,00	24.049.584,00 D	24.049.584,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	225.608,96	0,00	225.608,96 D	225.608,96 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	225.608,96	225.608,96 C	225.608,96 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	225.608,96	24.275.192,96	24.049.584,00 C	24.049.584,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	3.097.240,26	0,00	3.097.240,26 D	3.097.240,26 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	3.209,52	0,00	3.209,52 D	3.209,52 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	3.529,44	3.529,44 C	3.529,44 C
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 D	110.982,49	0,00	110.982,49 D	110.982,49 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00 D	123.111,99	3.529,44	119.582,55 D	119.582,55 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	209.255,28	0,00	209.255,28 D	209.255,28 D
522920209 PREGÃO	0,00 D	1.405.336,62	0,00	1.405.336,62 D	1.405.336,62 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	727.281,30	0,00	727.281,30 D	727.281,30 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00 D	524.482,10	0,00	524.482,10 D	524.482,10 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	3.100.449,78	3.529,44	3.096.920,34 D	3.096.920,34 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	1.205.866,83	34.673,32	1.171.193,51 D	1.171.193,51 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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
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	0,00 C	486.329,83	6.679.803,09	6.193.473,26 C	6.193.473,26 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	28.777,09	486.329,83	457.552,74 C	457.552,74 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00 C	28.777,09	486.329,83	457.552,74 C	457.552,74 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	486.329,83	28.777,09	457.552,74 D	457.552,74 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	24.560.071,02	31.864.638,21	7.304.567,19 C	7.304.567,19 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	7.585.915,81	20.734.012,28	13.148.096,47 C	13.148.096,47 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.209.396,27	3.135.123,10	1.925.726,83 C	1.925.726,83 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	34.673,32	1.205.866,83	1.171.193,51 C	1.171.193,51 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	24.560.071,02	31.864.638,21	7.304.567,19 C	7.304.567,19 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	7.585.915,81	20.734.012,28	13.148.096,47 C	13.148.096,47 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.209.396,27	3.135.123,10	1.925.726,83 C	1.925.726,83 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	34.673,32	1.205.866,83	1.171.193,51 C	1.171.193,51 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.275.192,96	225.608,96	24.049.584,00 D	24.049.584,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.209.396,27	3.135.123,10	1.925.726,83 C	1.925.726,83 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	984.625,42	1.239.400,11	254.774,69 C	254.774,69 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	33.533,28	949.952,10	916.418,82 C	916.418,82 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 C	0,00	110.982,49	110.982,49 C	110.982,49 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00 C	3.529,44	123.111,99	119.582,55 C	119.582,55 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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	0,00	209.255,28	209.255,28 C	209.255,28 C
622920209 PREGÃO	0,00 C	0,00	1.405.336,62	1.405.336,62 C	1.405.336,62 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	727.281,30	727.281,30 C	727.281,30 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00 C	0,00	524.482,10	524.482,10 C	524.482,10 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	1.209.396,27	3.135.123,10	1.925.726,83 C	1.925.726,83 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	34.673,32	1.205.866,83	1.171.193,51 C	1.171.193,51 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	34.673,32	1.205.866,83	1.171.193,51 C	1.171.193,51 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.615.838,89 C	9.974.493,36	118.528,28	9.855.965,08 D	2.759.873,81 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	8.351.595,99	11.897.737,76	3.546.141,77 C	3.546.141,77 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	1.917.128,34	7.796.765,73	5.879.637,39 C	5.879.637,39 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	435.938,06	565.913,34	129.975,28 C	129.975,28 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	129.611,36	429.822,00	300.210,64 C	300.210,64 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	4.635.780,71 C	4.919.833,86	2.336.007,63	2.583.826,23 D	2.051.954,48 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	277.616,51 C	313.952,24	110.922,80	203.029,44 D	74.587,07 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	2.336.007,63	4.919.833,86	2.583.826,23 C	2.583.826,23 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	110.922,80	313.952,24	203.029,44 C	203.029,44 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	12.615.838,89 C	9.974.493,36	118.528,28	9.855.965,08 D	2.759.873,81 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	118.528,28	9.974.493,36	9.855.965,08 C	9.855.965,08 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.615.838,89 C	9.974.493,36	118.528,28	9.855.965,08 D	2.759.873,81 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	118.528,28	9.974.493,36	9.855.965,08 C	9.855.965,08 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	320.417,58 D	38.762,18	0,00	38.762,18 D	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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO	2.188.011,69 D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	449.073,59 D	0,00	0,00	0,00	449.073,59 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	320.417,58 D	38.762,18	0,00	38.762,18 D	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	102.098,62 D	0,00	0,00	0,00	102.098,62 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.397.170,77 D	202.205,27	254.754,14	52.548,87 C	1.344.621,90 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	89.786.037,57 D	7.274.057,53	0,00	7.274.057,53 D	97.060.095,10 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.949.639,57 D	2.410.009,77	1.866.693,12	543.316,65 D	4.492.956,22 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.453.576,17 D	34.201.646,32	127.446,00	34.074.200,32 D	40.527.776,49 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.512.226,57	1.333.312,83	178.913,74 D	178.913,74 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	11.755.446,87 C	13.358.545,59	1.333.312,83	12.025.232,76 D	269.785,89 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	11.651.487,90 C	13.358.545,59	1.333.312,83	12.025.232,76 D	373.744,86 D
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	113.217,49 D	0,00	0,00	0,00	113.217,49 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00 D	11.846.319,02	0,00	11.846.319,02 D	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	4.913.376,21 D	0,00	0,00	0,00	4.913.376,21 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	0,00 D	33.492.883,29	0,00	33.492.883,29 D	33.492.883,29 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	17.398.558,00	0,00	17.398.558,00 D	17.398.558,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	7.170.786,45	20.818.882,92	13.648.096,47 C	13.648.096,47 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	31.635.499,81	21.234.012,28	10.401.487,53 D	10.401.487,53 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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.049.584,00	0,00	24.049.584,00 D	24.049.584,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	7.585.915,81	20.734.012,28	13.148.096,47 C	13.148.096,47 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C	500.000,00 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	1.205.866,83	34.673,32	1.171.193,51 D	1.171.193,51 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	575.827,96 D	729,65	0,00	729,65 D	576.557,61 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	20.834.662,58 D	10.068.124,87	14.385.674,03	4.317.549,16 C	16.517.113,42 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	3.100.449,78	0,00	3.100.449,78 D	3.100.449,78 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	11.209.137,28	639.531,43	10.569.605,85 D	10.569.605,85 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	639.531,43	11.209.137,28	10.569.605,85 C	10.569.605,85 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.205.866,83	34.673,32	1.171.193,51 D	1.171.193,51 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	9.974.493,36	118.528,28	9.855.965,08 D	9.855.965,08 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00 D	80.173,67	36.664,58	43.509,09 D	43.509,09 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	607.223,40	203.869,58	403.353,82 D	403.353,82 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00 D	19.837,49	0,00	19.837,49 D	19.837,49 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	320.417,58 C	0,00	38.762,18	38.762,18 C	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



Lista Balancete Contábil

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	449.073,59 C	0,00	0,00	0,00	449.073,59 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	320.417,58 C	0,00	38.762,18	38.762,18 C	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
811913605 A COMPROVAR	102.098,62 C	0,00	0,00	0,00	102.098,62 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.299.389,32 C	1.294,00	202.205,27	200.911,27 C	1.500.300,59 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00 D	253.460,14	0,00	253.460,14 D	253.460,14 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	89.786.037,57 C	9.406.755,95	7.392.435,81	2.014.320,14 D	87.771.717,43 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	118.378,28	9.406.755,95	9.288.377,67 C	9.288.377,67 C
812310401 A EXECUTAR	3.949.639,57 C	2.039.309,64	2.410.009,77	370.700,13 C	4.320.339,70 C
812310402 EXECUTADOS	0,00 C	0,00	172.616,52	172.616,52 C	172.616,52 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	3.227.895,78	34.204.446,11	30.976.550,33 C	30.976.550,33 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.651.487,90 D	0,00	0,00	0,00	11.651.487,90 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	12.615.838,89 C	11.183.889,63	3.253.651,38	7.930.238,25 D	4.685.600,64 C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.635.780,71 C	14.228.919,34	15.373.589,28	1.144.669,94 C	5.780.450,65 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	277.616,51 C	777.026,23	776.392,36	633,87 D	276.982,64 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	575.827,96 C	0,00	729,65	729,65 C	576.557,61 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	4.527.203,41	14.410.325,93	9.883.122,52 C	9.883.122,52 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.333.312,83	1.512.226,57	178.913,74 C	178.913,74 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	11.748.574,81 D	1.333.312,83	13.358.545,59	12.025.232,76 C	276.657,95 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	11.651.487,90 D	1.333.312,83	13.358.545,59	12.025.232,76 C	373.744,86 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	106.345,43 C	0,00	0,00	0,00	106.345,43 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2024

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

Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Mês Referência 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	9.356.041,16	11.846.319,02	2.490.277,86 C	2.490.277,86 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	9.356.041,16	9.356.041,16 C	9.356.041,16 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	3.791.121,96 C	3.670.113,85	0,00	3.670.113,85 D	121.008,11 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	3.670.113,85	3.670.113,85 C	3.670.113,85 C
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO PROGRAMADO	0,00 C	8.226.587,73	6.960.115,91	1.266.471,82 D	1.266.471,82 D
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO UTILIZADO	0,00 C	2.046.739,70	8.226.587,73	6.179.848,03 C	6.179.848,03 C
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	0,00 C	5.233.786,10	15.062.769,32	9.828.983,22 C	9.828.983,22 C
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	0,00 C	2.446.930,43	5.233.786,10	2.786.855,67 C	2.786.855,67 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	949.952,10	33.526.416,57	32.576.464,47 C	32.576.464,47 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	33.533,28	949.952,10	916.418,82 C	916.418,82 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00 C	30.546.654,47	24.569.344,45	5.977.310,02 D	5.977.310,02 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	991.223,42	9.826.440,46	8.835.217,04 C	8.835.217,04 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	98.668,91	991.223,42	892.554,51 C	892.554,51 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00 C	37.197.680,47	31.635.499,81	5.562.180,66 D	5.562.180,66 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	0,00	15.963.668,19	15.963.668,19 C	15.963.668,19 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	24.334.462,06	31.639.029,25	7.304.567,19 C	7.304.567,19 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	1.209.396,27	3.135.123,10	1.925.726,83 C	1.925.726,83 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00 C	34.673,32	1.205.866,83	1.171.193,51 C	1.171.193,51 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	957.489,49	1.139.843,89	182.354,40 C	182.354,40 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	33.510,78	922.816,17	889.305,39 C	889.305,39 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	25.655,61	98.053,40	72.397,79 C	72.397,79 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	25.655,61	25.655,61 C	25.655,61 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	1.480,32	1.502,82	22,50 C	22,50 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	22,50	1.480,32	1.457,82 C	1.457,82 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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	101.344,13 C	138.008,66	36.664,58	101.344,08 D	0,05 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	36.664,58	138.008,66	101.344,08 C	101.344,08 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	176.272,38 C	175.943,58	74.258,22	101.685,36 D	74.587,02 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	74.258,22	175.943,58	101.685,36 C	101.685,36 C
827110401 VALORES A PAGAR	575.827,96 C	0,00	729,65	729,65 C	576.557,61 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	20.834.662,58 C	28.795.999,96	14.595.328,28	14.200.671,68 D	6.633.990,90 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	4.527.203,41	14.410.325,93	9.883.122,52 C	9.883.122,52 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	3.529,44	3.100.449,78	3.096.920,34 C	3.096.920,34 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	3.529,44	3.529,44 C	3.529,44 C
881112600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	671.143,65	671.143,65 C	671.143,65 C
881122600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	29.161,27	29.161,27 C	29.161,27 C
881132600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	45.418,22	45.418,22 C	45.418,22 C
881152600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	111.958,16	111.958,16 C	111.958,16 C
881182600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	9.857,56	9.857,56 C	9.857,56 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	3.998,83	3.998,83 C	3.998,83 C
881222600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	173.849,78	173.849,78 C	173.849,78 C
881232600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	31.848,04	31.848,04 C	31.848,04 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	93.958,00	93.958,00 C	93.958,00 C
882172600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	54.727,86	54.727,86 C	54.727,86 C
882182600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	3.438,56	3.438,56 C	3.438,56 C
882222600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	3.276,09	3.276,09 C	3.276,09 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	8.865.591,74	8.865.591,74 C	8.865.591,74 C
882232600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	385.764,18	385.764,18 C	385.764,18 C
882272600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	543.166,65	543.166,65 C	543.166,65 C
899120300 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO	0,00 C	36.664,58	80.173,67	43.509,09 C	43.509,09 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	203.869,58	607.223,40	403.353,82 C	403.353,82 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 01 - Janeiro - Fechado

Conta Contábil 100000000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
899170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00	19.837,49	19.837,49 C	19.837,49 C
933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	522.325,75	6.378,57	515.947,18 D	515.947,18 D
933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	683.541,08	28.294,75	655.246,33 D	655.246,33 D
941300000 RECEITA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	171.335,04 C
941600000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	28.777,09	196.263,67	167.486,58 C	167.486,58 C
941900000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00	106.474,32	106.474,32 C	106.474,32 C
951311018 MULTAS A RECEBER	0,00 D	171.335,04	0,00	171.335,04 D	171.335,04 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	598.044,51	150,00	597.894,51 D	597.894,51 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00 D	140.053,07	26.638,89	113.414,18 D	113.414,18 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	30.016,53	19.715,12	10.301,41 D	10.301,41 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	253.460,14	0,00	253.460,14 D	253.460,14 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	9.376.448,85	118.378,28	9.258.070,57 D	9.258.070,57 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	98.668,91	991.223,42	892.554,51 C	892.554,51 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00 C	150,00	598.044,51	597.894,51 C	597.894,51 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00 C	1.294,00	202.205,27	200.911,27 C	200.911,27 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	0,00 C	0,00	171.335,04	171.335,04 C	171.335,04 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	11.846.319,02	11.846.319,02 C	11.846.319,02 C
962311700 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00 C	75.290,78	203.289,72	127.998,94 C	127.998,94 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	10.301,41	10.301,41 C	10.301,41 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	13.546.324,84	10.829.383,56	2.716.941,28 D	2.716.941,28 D