



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A	891.158,64 D	2.597.151,87	2.457.335,56	139.816,31 D	1.030.974,95 D
111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A	826,32 D	0,00	0,00	0,00	826,32 D
111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.416,91 D	30.851.340,53	29.864.921,59	986.418,94 D	987.835,85 D
111112008 FUNDO - CURTO PRAZO	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 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	1.094.168,68 D	115.702,66	99.758,54	15.944,12 D	1.110.112,80 D
112320400 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	31.532.702,95 D	260.898,82	20.720.339,91	20.459.441,09 C	11.073.261,86 D
112320500 RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	29.111.950,82	10.523.984,21	18.587.966,61 D	18.587.966,61 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
113510200 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.072.222,38 D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38 D
113510300 DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	359.179,76 D	0,00	0,00	0,00	359.179,76 D
113510500 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	377.601,88 D	0,00	0,00	0,00	377.601,88 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	60.914,44 D	0,00	0,00	0,00	60.914,44 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
113819700 DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL PAGOS PENDENTES EXEC. ORÇAMENTO	486.339,64 D	0,00	0,00	0,00	486.339,64 D
113819900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.391,51 D	0,00	0,00	0,00	30.391,51 D
113820200 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I BENS PÚBLICOS	4.526,74 D	0,00	0,00	0,00	4.526,74 D
113829900 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.905,57 D	109.245,36	109.245,36	0,00 D	9.905,57 D
115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	197.886,79 D	216.560,57	252.857,23	36.296,66 C	161.590,13 D
115610400 GÁS ENGARRAFADO	478,75 D	0,00	0,00	0,00	478,75 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.158,01 D	5.167,70	7.312,56	2.144,86 C	31.013,15 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.517,67 D	502,02	1.193,78	691,76 C	37.825,91 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	73.199,84 D	581,55	837,75	256,20 C	72.943,64 D
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.123,31 D	239,36	536,88	297,52 C	1.825,79 D
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.287,62 D	55,57	111,14	55,57 C	9.232,05 D
115612300 VESTUÁRIO, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.509,65 D	242,86	242,86	0,00 D	10.509,65 D
115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.215,92 D	105,00	105,00	0,00 D	3.215,92 D
115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.430,88 D	0,00	0,00	0,00	4.430,88 D
115612600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.288,08 D	54,35	1.104,77	1.050,42 C	19.237,66 D
115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.669,43 D	0,00	51,27	51,27 C	2.618,16 D
115613500 MATERIAL LABORATORIAL	220,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00 D
115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.304.978,18 D	97.402,79	106.473,37	9.070,58 C	1.295.907,60 D
115614200 FERRAMENTAS	1.068,18 D	0,00	0,00	0,00	1.068,18 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	670,86	670,86 C	2.554,28 D
119520100 TRIBUTOS PAGOS	65.567,94 D	0,00	0,00	0,00	65.567,94 D
122120101 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	37.722,75 D	0,00	0,00	0,00	37.722,75 D
123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.500,00 D	0,00	0,00	0,00	18.500,00 D
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.373,09 D	0,00	0,00	0,00	11.373,09 D
123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	10.849,00 D	0,00	0,00	0,00	10.849,00 D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.579,41 D	0,00	0,00	0,00	37.579,41 D
123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.606,23 D	0,00	0,00	0,00	9.606,23 D
123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.813,99 D	0,00	0,00	0,00	7.813,99 D
123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.300,00 D	0,00	0,00	0,00	4.300,00 D
123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.379,00 D	0,00	0,00	0,00	31.379,00 D



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
123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	470.810,87 D	0,00	0,00	0,00	470.810,87 D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	992.598,96 D	0,00	0,00	0,00	992.598,96 D
123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.922,81 D	0,00	0,00	0,00	13.922,81 D
123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	399.185,73 D	0,00	0,00	0,00	399.185,73 D
123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.584,01 D	0,00	0,00	0,00	3.584,01 D
123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	641,40 D	0,00	0,00	0,00	641,40 D
123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL	255.591,14 D	0,00	0,00	0,00	255.591,14 D
123110148 VEÍCULOS DIVERSOS	11.129.921,11 D	0,00	0,00	0,00	11.129.921,11 D
123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	115.080,00 D	0,00	0,00	0,00	115.080,00 D
123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	13.329.795,22 D	0,00	0,00	0,00	13.329.795,22 D
123110157 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	297.359,93 D	0,00	0,00	0,00	297.359,93 D
123110824 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	44.255,20 D	0,00	0,00	0,00	44.255,20 D
123110830 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.420,00 D	0,00	0,00	0,00	3.420,00 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130.029,96 D	0,00	0,00	0,00	130.029,96 D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	187.450,86 D	0,00	0,00	0,00	187.450,86 D
123110838 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	36.851,51 D	0,00	0,00	0,00	36.851,51 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.153.324,62 D	0,00	0,00	0,00	1.153.324,62 D
123110848 VEÍCULOS DIVERSOS	2.885.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	111.202,00 D	0,00	0,00	0,00	111.202,00 D
123110852 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.853.009,71 D	0,00	0,00	0,00	8.853.009,71 D
123110865 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	6.400,00 D	0,00	0,00	0,00	6.400,00 D
123119000 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 - IPC	540.397,03 D	0,00	0,00	0,00	540.397,03 D
123210800 TERRENOS	46.489.670,51 D	0,00	0,00	0,00	46.489.670,51 D
123210900 PRÉDIOS	8.314.464,79 D	0,00	0,00	0,00	8.314.464,79 D
123215100 CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200 IPC	900.727,23 D	0,00	0,00	0,00	900.727,23 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	236.127,88 D	0,00	0,00	0,00	236.127,88 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
123810118 (-) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.339,51 C	0,00	24,98	24,98 C	11.364,49 C
123810135 (-) EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	4.488.646,90 C	0,00	62.298,21	62.298,21 C	4.550.945,11 C
123810136 (-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	400.517,62 C	0,00	6.299,28	6.299,28 C	406.816,90 C
123810138 (-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	866.266,39 C	0,00	6.758,94	6.758,94 C	873.025,33 C
123810142 (-) MOBILIÁRIO EM GERAL	115.742,35 C	0,00	0,00	0,00	115.742,35 C
123810152 (-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26.872.379,40 C	0,00	193.180,33	193.180,33 C	27.065.559,73 C
123810157 (-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	405.652,40 C	0,00	0,00	0,00	405.652,40 C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.235.140,93 C	0,00	0,00	0,00	1.235.140,93 C
123810202 (-) EDIFICAÇÕES	5.121.400,31 C	0,00	24.342,22	24.342,22 C	5.145.742,53 C
211110602 ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL	0,00 C	46.941,56	47.447,56	506,00 C	506,00 C
211119801 PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	179,70 C	0,00	0,00	0,00	179,70 C
211410500 FGTS	0,00 C	0,00	34.157,92	34.157,92 C	34.157,92 C
211419805 FGTS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	33.258,55 C	33.257,74	0,00	33.257,74 D	0,81 C
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	113.257,57	113.257,57 C	113.257,57 C
211430103 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	0,00	5.051,26	5.051,26 C	5.051,26 C
211439801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR LIQUIDADAS DE EX. ANTERIOR	117.723,06 C	84.849,30	0,00	84.849,30 D	32.873,76 C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	19.728,39	21.175,09	1.446,70 C	1.446,70 C
213115103 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P - CONTAS PAGAR)	6.999,80 C	0,00	0,00	0,00	6.999,80 C
213119801 FORNECEDORES NACIONAIS EXERCÍCIO ANTERIOR.	30.008.944,76 C	19.657.072,71	86.400,00	19.570.672,71 D	10.438.272,05 C
213125399 DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	50.332,77 C	0,00	0,00	0,00	50.332,77 C
218810304 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00	5.129,02	5.129,02 C	5.129,02 C
218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
218820108 ISS	0,00 C	518.559,31	571.867,13	53.307,82 C	53.307,82 C
218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	271,29	271,29 C	271,29 C
218820403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	47.720,29 C	0,00	0,00	0,00	47.720,29 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
218829801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	1.420.050,30 C	1.541.214,00	694.240,94	846.973,06 D	573.077,24 C
218830102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	39.697,28	39.697,28 C	39.697,28 C
218830104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00 C	0,00	31.223,65	31.223,65 C	31.223,65 C
218830119 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 C	0,00	1.852,12	1.852,12 C	1.852,12 C
218830130 IR SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00 C	0,00	1.859,40	1.859,40 C	1.859,40 C
218839801 CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTER OFSS	78.903,74 C	78.903,70	0,00	78.903,70 D	0,04 C
218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	9.512.525,51	10.419.991,81	907.466,30 C	907.466,30 C
218924010 RECURSOS A DEVOLVER - RPNP	145.256,18 C	0,00	0,00	0,00	145.256,18 C
218924018 RECURSOS A DEVOLVER - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	413.526,32 C	0,00	0,00	0,00	413.526,32 C
218925700 VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUA (CONTAS A PAGAR)	728,88 C	1.088,22	1.088,22	0,00 D	728,88 C
218929804 INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.210,99 C	416,52	104,13	312,39 D	6.898,60 C
227110100 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.689.456,41 C	0,00	761.063,33	761.063,33 C	7.450.519,74 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	719.012.974,39 D	0,00	0,00	0,00	719.012.974,39 D
237220200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	755.036.164,60 C	0,00	0,00	0,00	755.036.164,60 C
237230200 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	28.147.179,34 D	0,00	0,00	0,00	28.147.179,34 D
311110102 ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	156,97	0,00	156,97 D	156,97 D
311110123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	8.221,62	0,00	8.221,62 D	8.221,62 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	15.904,68	0,00	15.904,68 D	15.904,68 D
311110135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	6.050,47	0,00	6.050,47 D	6.050,47 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
311110163 HONORÁRIO DE DIRETOR	0,00 D	55.022,00	0,00	55.022,00 D	55.022,00 D
311210105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	1.246,25	0,00	1.246,25 D	1.246,25 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	1.214,40	0,00	1.214,40 D	1.214,40 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00 D	8.338,08	0,00	8.338,08 D	8.338,08 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	13.898,19	0,00	13.898,19 D	13.898,19 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 D	288.395,37	0,00	288.395,37 D	288.395,37 D
311210201 SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	4.342,12	0,00	4.342,12 D	4.342,12 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	113.257,57	0,00	113.257,57 D	113.257,57 D
312310100 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00 D	34.157,92	0,00	34.157,92 D	34.157,92 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	6.423,76	0,00	6.423,76 D	6.423,76 D
313110600 AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00 D	9.350,00	0,00	9.350,00 D	9.350,00 D
313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	21.652,81	0,00	21.652,81 D	21.652,81 D
319110300 INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00 D	5.459,78	0,00	5.459,78 D	5.459,78 D
319210200 PESSOAL MILITAR	0,00 D	53.429,58	0,00	53.429,58 D	53.429,58 D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	252.857,23	216.560,57	36.296,66 D	36.296,66 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	7.312,56	3.892,82	3.419,74 D	3.419,74 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.193,78	502,02	691,76 D	691,76 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	837,75	581,55	256,20 D	256,20 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	536,88	239,36	297,52 D	297,52 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	111,14	55,57	55,57 D	55,57 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	1.104,77	54,35	1.050,42 D	1.050,42 D
331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	51,27	0,00	51,27 D	51,27 D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	106.473,37	97.402,79	9.070,58 D	9.070,58 D
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	670,86	0,00	670,86 D	670,86 D
332213100 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	33.675,12	0,00	33.675,12 D	33.675,12 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
332310401 TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D	2.775,00 D
332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	8.913,31	0,00	8.913,31 D	8.913,31 D
332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00 D	140.000,00 D
332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	24.182,42	0,00	24.182,42 D	24.182,42 D
332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	19.728,39	0,00	19.728,39 D	19.728,39 D
332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	8.609,62	0,00	8.609,62 D	8.609,62 D
332311102 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00 D	12.011,00	0,00	12.011,00 D	12.011,00 D
332311105 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	0,00 D	11.116,00	0,00	11.116,00 D	11.116,00 D
332311106 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	63.243,12	21.451,61	41.791,51 D	41.791,51 D
332311107 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00 D	1.030,28	0,00	1.030,28 D	1.030,28 D
332311112 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00 D	439.206,77	89.336,77	349.870,00 D	349.870,00 D
332311115 DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	105.321,29	9.512,26	95.809,03 D	95.809,03 D
332311203 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	9.333.950,85	42.819,77	9.291.131,08 D	9.291.131,08 D
332313500 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	823.906,15	209.398,11	614.508,04 D	614.508,04 D
332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	225.140,08	28.976,39	196.163,69 D	196.163,69 D
332319101 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS	0,00 D	298,32	0,00	298,32 D	298,32 D
332320503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00 D	15.955,20	7.002,56	8.952,64 D	8.952,64 D
332339800 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	47.447,56	0,00	47.447,56 D	47.447,56 D
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	268.561,74	0,00	268.561,74 D	268.561,74 D
333110102 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	24.342,22 D
364120000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	0,00 D	1.088,22	0,00	1.088,22 D	1.088,22 D
371130100 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	62.041,57	0,00	62.041,57 D	62.041,57 D
372130100 COFINS	0,00 D	35.043,08	17.521,54	17.521,54 D	17.521,54 D
372130200 CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP	0,00 D	3.799,93	0,00	3.799,93 D	3.799,93 D
372130300 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00 D	21.937,51	0,00	21.937,51 D	21.937,51 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	5.051,26	0,00	5.051,26 D	5.051,26 D
397110100 VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00 D	761.063,33	0,00	761.063,33 D	761.063,33 D
433110300 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00 C	165.746,22	376.710,92	210.964,70 C	210.964,70 C
433113700 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	0,00	7.910,90	7.910,90 C	7.910,90 C
433123000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	109.245,36	224.948,02	115.702,66 C	115.702,66 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00 C	10.146,08	989.128,16	978.982,08 C	978.982,08 C
451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN	0,00 C	31.244.324,12	29.372.849,64	1.871.474,48 D	1.871.474,48 D
451220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	260.898,82	31.244.324,12	30.983.425,30 C	30.983.425,30 C
463920599 DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	99.758,54	109.245,36	9.486,82 C	9.486,82 C
521110000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	4.992.987,00	0,00	4.992.987,00 D	4.992.987,00 D
521910100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	4.992.987,00	0,00	4.992.987,00 D	4.992.987,00 D
521919900 (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00 C	0,00	4.992.987,00	4.992.987,00 C	4.992.987,00 C
521920100 PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QU NÃO DETALHA	0,00 D	7.085.014,00	0,00	7.085.014,00 D	7.085.014,00 D
521929900 (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	0,00 C	0,00	7.085.014,00	7.085.014,00 C	7.085.014,00 C
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	26.590.575,00	0,00	26.590.575,00 D	26.590.575,00 D
522190401 ACRÉSCIMO	0,00 D	116.157,81	0,00	116.157,81 D	116.157,81 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	116.157,81	116.157,81 C	116.157,81 C
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	26.590.575,00	0,00	26.590.575,00 D	26.590.575,00 D
522560401 ACRÉSCIMO	0,00 D	116.157,81	0,00	116.157,81 D	116.157,81 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	116.157,81	116.157,81 C	116.157,81 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00 C	116.157,81	26.706.732,81	26.590.575,00 C	26.590.575,00 C
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	3.059.014,57	0,00	3.059.014,57 D	3.059.014,57 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	289.116,47	289.116,47 C	289.116,47 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 D	484.380,40	0,00	484.380,40 D	484.380,40 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00 D	116.353,88	0,00	116.353,88 D	116.353,88 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 D	483.462,31	35.000,00	448.462,31 D	448.462,31 D
522920209 PREGÃO	0,00 D	581.121,78	0,00	581.121,78 D	581.121,78 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	776.765,93	0,00	776.765,93 D	776.765,93 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00 D	616.930,27	254.116,47	362.813,80 D	362.813,80 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00 D	3.059.014,57	289.116,47	2.769.898,10 D	2.769.898,10 D
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00 D	1.240.830,98	47.190,06	1.193.640,92 D	1.193.640,92 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	29.155.311,02 D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02 D
532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	31.671.400,08 D	0,00	0,00	0,00	31.671.400,08 D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	29.155.311,02 D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	29.155.311,02 D	0,00	0,00	0,00	29.155.311,02 D
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00 C	353.448,95	4.992.987,00	4.639.538,05 C	4.639.538,05 C
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00 C	0,00	353.448,95	353.448,95 C	353.448,95 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR NATUREZA DA RECEITA	0,00 C	0,00	353.448,95	353.448,95 C	353.448,95 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00 D	353.448,95	0,00	353.448,95 D	353.448,95 D
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	26.118.216,73	31.288.098,15	5.169.881,42 C	5.169.881,42 C
622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	4.292.248,87	21.443.044,35	17.150.795,48 C	17.150.795,48 C
622120108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.529.947,45	3.106.204,63	1.576.257,18 C	1.576.257,18 C
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00 C	47.190,06	1.240.830,98	1.193.640,92 C	1.193.640,92 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	26.118.216,73	31.288.098,15	5.169.881,42 C	5.169.881,42 C
622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA	0,00 C	4.292.248,87	21.443.044,35	17.150.795,48 C	17.150.795,48 C
622520108 CRÉDITO BLOQUEADO P/ EMENDA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.529.947,45	3.106.204,63	1.576.257,18 C	1.576.257,18 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00 C	47.190,06	1.240.830,98	1.193.640,92 C	1.193.640,92 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	26.706.732,81	116.157,81	26.590.575,00 D	26.590.575,00 D
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.529.947,45	3.106.204,63	1.576.257,18 C	1.576.257,18 C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.033.168,17	1.268.009,92	234.841,75 C	234.841,75 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	27.178,94	985.978,11	958.799,17 C	958.799,17 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00 C	0,00	484.380,40	484.380,40 C	484.380,40 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00 C	0,00	116.353,88	116.353,88 C	116.353,88 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00 C	35.000,00	483.462,31	448.462,31 C	448.462,31 C
622920209 PREGÃO	0,00 C	0,00	581.121,78	581.121,78 C	581.121,78 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	776.765,93	776.765,93 C	776.765,93 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00 C	254.116,47	616.930,27	362.813,80 C	362.813,80 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	1.529.947,45	3.106.204,63	1.576.257,18 C	1.576.257,18 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	47.190,06	1.240.830,98	1.193.640,92 C	1.193.640,92 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00 C	47.190,06	1.240.830,98	1.193.640,92 C	1.193.640,92 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.155.311,02 C	10.950.629,65	379.521,08	10.571.108,57 D	18.584.202,45 C
631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	10.061.159,47	10.968.625,77	907.466,30 C	907.466,30 C
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.979,20	9.162.026,47	9.159.047,27 C	9.159.047,27 C
631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00 C	517.381,60	570.299,88	52.918,28 C	52.918,28 C
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00 C	50.687,96	502.364,68	451.676,72 C	451.676,72 C
632110100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	30.167.317,06 C	19.775.596,27	86.504,13	19.689.092,14 D	10.478.224,92 C
632110300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR	1.504.083,06 C	1.625.246,72	694.240,94	931.005,78 D	573.077,28 C
632210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS	0,00 C	86.504,13	19.775.596,27	19.689.092,14 C	19.689.092,14 C
632210300 RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS	0,00 C	694.240,94	1.625.246,72	931.005,78 C	931.005,78 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	29.155.311,02 C	10.950.629,65	379.521,08	10.571.108,57 D	18.584.202,45 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00 C	379.521,08	10.950.629,65	10.571.108,57 C	10.571.108,57 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.155.311,02 C	10.950.629,65	379.521,08	10.571.108,57 D	18.584.202,45 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00 C	379.521,08	10.950.629,65	10.571.108,57 C	10.571.108,57 C
711110104 SEGUROS-GARANTIA	5.091.544,08 D	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 D
711110105 CAUÇÕES	1.690.552,71 D	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71 D
711910200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	376.948,79 D	0,00	0,00	0,00	376.948,79 D
711910300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO POR PROCESSO	359.179,76 D	0,00	0,00	0,00	359.179,76 D
711910400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL POR PROCESSO	1.121.712,79 D	0,00	0,00	0,00	1.121.712,79 D
711911000 CONTROLE DE DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS P PROCESSO	2.188.011,69 D	0,00	0,00	0,00	2.188.011,69 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC	487.626,70 D	0,00	0,00	0,00	487.626,70 D
711912200 CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR PROCESSO	377.601,88 D	0,00	0,00	0,00	377.601,88 D
711912300 CONTROLE DE DEPÓSITO PARA RECURSO	359.179,76 D	0,00	0,00	0,00	359.179,76 D
711912400 CONTROLE DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO	1.072.222,38 D	0,00	0,00	0,00	1.072.222,38 D
711913500 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE	733,25 D	0,00	0,00	0,00	733,25 D
711913600 SUPRIMENTO DE FUNDOS	148.745,39 D	0,00	0,00	0,00	148.745,39 D
711914000 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	1.705.113,16 D	320.911,77	371.497,47	50.585,70 C	1.654.527,46 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.556.757,00 D	15.282.053,62	0,00	15.282.053,62 D	271.838.810,62 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.781.401,18 D	826.929,33	0,00	826.929,33 D	6.608.330,51 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	52.341.369,09 D	67.506.947,72	10.146,08	67.496.801,64 D	119.838.170,73 D
721140000 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	19.428.924,12 C	0,00	0,00	0,00	19.428.924,12 C
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.389.767,17	1.250.977,06	138.790,11 D	138.790,11 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	29.111.800,82 C	30.501.717,99	1.250.977,06	29.250.740,93 D	138.940,11 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI	28.521.502,21 C	30.501.717,99	1.250.977,06	29.250.740,93 D	729.238,72 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
721190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	599.557,13 D	0,00	0,00	0,00	599.557,13 D
721260200 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	0,00 D	29.111.950,82	0,00	29.111.950,82 D	29.111.950,82 D
721260400 CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A RECEBER	31.532.702,95 D	0,00	0,00	0,00	31.532.702,95 D
722120200 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PRO	34.015.997,83 D	0,00	0,00	0,00	34.015.997,83 D
722120300 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	41.576.937,60 D	0,00	0,00	0,00	41.576.937,60 D
722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00 D	36.950.182,32	0,00	36.950.182,32 D	36.950.182,32 D
722240401 COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER	0,00 D	21.597.588,00	0,00	21.597.588,00 D	21.597.588,00 D
722240402 (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	18.549.248,58	18.549.248,58 C	18.549.248,58 C
723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00 D	30.882.823,87	22.943.044,35	7.939.779,52 D	7.939.779,52 D
723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	26.590.575,00	0,00	26.590.575,00 D	26.590.575,00 D
723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE	0,00 C	4.292.248,87	21.443.044,35	17.150.795,48 C	17.150.795,48 C
723210106 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA POR EMENDA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE	0,00 D	1.240.830,98	47.190,06	1.193.640,92 D	1.193.640,92 D
727110300 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇÃO) EX. ANTERIORES POR NE	1.504.083,06 D	0,00	0,00	0,00	1.504.083,06 D
727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	607.236,04 D	0,00	0,00	0,00	607.236,04 D
727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	32.278.636,16 D	12.191.460,63	426.711,14	11.764.749,49 D	44.043.385,65 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00 D	3.059.014,57	0,00	3.059.014,57 D	3.059.014,57 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 D	12.191.460,63	780.160,09	11.411.300,54 D	11.411.300,54 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00 D	780.160,09	12.191.460,63	11.411.300,54 C	11.411.300,54 C
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.240.830,98	47.190,06	1.193.640,92 D	1.193.640,92 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 D	10.950.629,65	379.521,08	10.571.108,57 D	10.571.108,57 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.044.756,39	745.288,92	1.299.467,47 D	1.299.467,47 D



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
811110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.091.544,08 C	0,00	0,00	0,00	5.091.544,08 C
811110109 CAUÇÕES A EXECUTAR	1.690.552,71 C	0,00	0,00	0,00	1.690.552,71 C
811910201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	376.948,79 C	0,00	0,00	0,00	376.948,79 C
811910301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76 C	0,00	0,00	0,00	359.179,76 C
811910401 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	1.064.491,81 C	0,00	0,00	0,00	1.064.491,81 C
811910403 DEPÓSITOS JUDICIAIS POR PROCESSO - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811911001 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - INSCRIÇÃO	1.303.458,62 C	0,00	0,00	0,00	1.303.458,62 C
811911003 DEVEDORES POR ACERTOS ADMINISTRATIVOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	884.553,07 C	0,00	0,00	0,00	884.553,07 C
811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR	487.626,70 C	0,00	0,00	0,00	487.626,70 C
811912201 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - INSCRIÇÃO	377.601,88 C	0,00	0,00	0,00	377.601,88 C
811912301 DEPÓSITOS PARA RECURSOS POR PROCESSO - INSCRIÇÃO	359.179,76 C	0,00	0,00	0,00	359.179,76 C
811912401 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - INSCRIÇÃO	1.015.001,40 C	0,00	0,00	0,00	1.015.001,40 C
811912403 DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS - ATUALIZAÇÃO	57.220,98 C	0,00	0,00	0,00	57.220,98 C
811913501 DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS	733,25 C	0,00	0,00	0,00	733,25 C
811913605 A COMPROVAR	148.745,39 C	0,00	0,00	0,00	148.745,39 C
811914001 ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.607.331,71 C	0,00	1.274,88	1.274,88 C	1.608.606,59 C
811914002 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00 D	371.497,47	319.636,89	51.860,58 D	51.860,58 D
811914003 AJUSTES DO ALMOXARIFADO	97.781,45 C	0,00	0,00	0,00	97.781,45 C
812310201 A EXECUTAR	256.556.757,00 C	11.168.558,56	15.683.548,53	4.514.989,97 C	261.071.746,97 C
812310202 EXECUTADOS	0,00 C	401.494,91	11.168.558,56	10.767.063,65 C	10.767.063,65 C
812310401 A EXECUTAR	5.781.401,18 C	1.274,88	826.929,33	825.654,45 C	6.607.055,63 C
812310402 EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.274,88	1.274,88 C	1.274,88 C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	3.069.160,65	67.796.064,19	64.726.903,54 C	64.726.903,54 C
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.521.502,21 D	0,00	0,00	0,00	28.521.502,21 D
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.155.311,02 C	12.480.577,10	3.485.725,71	8.994.851,39 D	20.160.459,63 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
COMPROMETIDA POR EMPENHO -					
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.167.317,06 C	30.822.415,30	12.195.208,91	18.627.206,39 D	11.540.110,67 C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.504.083,06 C	2.190.136,93	1.392.471,73	797.665,20 D	706.417,86 C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	607.236,04 C	0,00	0,00	0,00	607.236,04 C
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	861.591,17	32.051.212,25	31.189.621,08 C	31.189.621,08 C
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.250.977,06	1.389.767,17	138.790,11 C	138.790,11 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	29.104.928,76 D	1.250.977,06	30.501.717,99	29.250.740,93 C	145.812,17 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	28.521.502,21 D	1.250.977,06	30.501.717,99	29.250.740,93 C	729.238,72 C
821190500 BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE DIREITOS VINCULADOS	592.685,07 C	0,00	0,00	0,00	592.685,07 C
821260201 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	10.523.984,21	29.111.950,82	18.587.966,61 C	18.587.966,61 C
821260202 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	10.523.984,21	10.523.984,21 C	10.523.984,21 C
821260401 RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	31.532.702,95 C	20.720.339,91	260.898,82	20.459.441,09 D	11.073.261,86 C
821260402 RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	260.898,82	20.720.339,91	20.459.441,09 C	20.459.441,09 C
822120201 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO A PROGRAMAR	29.102.621,62 C	29.112.640,27	0,00	29.112.640,27 D	10.018,65 D
822120202 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO PROGRAMADO	5.133.684,22 D	9.664.391,15	29.166.307,43	19.501.916,28 C	14.368.232,06 C
822120203 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃ PRO UTILIZADO	10.047.060,43 C	53.667,16	9.664.391,15	9.610.723,99 C	19.657.784,42 C
822120301 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS A PROGRAMAR	28.961.098,71 C	29.010.402,80	0,00	29.010.402,80 D	49.304,09 D
822120302 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS PROGRAMADO	7.896.654,02 C	21.400.842,99	29.791.147,87	8.390.304,88 C	16.286.958,90 C
822120303 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESS UTILIZADO	4.719.184,87 C	780.745,07	21.400.842,99	20.620.097,92 C	25.339.282,79 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00 C	985.978,11	36.977.361,26	35.991.383,15 C	35.991.383,15 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00 C	27.178,94	985.978,11	958.799,17 C	958.799,17 C
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00 C	989.128,16	3.058.485,50	2.069.357,34 C	2.069.357,34 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00 C	10.146,08	989.128,16	978.982,08 C	978.982,08 C
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00 C	0,00	7.939.779,52	7.939.779,52 C	7.939.779,52 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00 C	26.002.058,92	31.171.940,34	5.169.881,42 C	5.169.881,42 C
823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00 C	1.529.947,45	3.106.204,63	1.576.257,18 C	1.576.257,18 C
823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADADA	0,00 C	47.190,06	1.240.830,98	1.193.640,92 C	1.193.640,92 C
827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	985.659,56	1.140.079,01	154.419,45 C	154.419,45 C
827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	26.818,92	938.469,50	911.650,58 C	911.650,58 C
827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	46.330,90	126.092,37	79.761,47 C	79.761,47 C
827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	46.330,90	46.330,90 C	46.330,90 C
827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00 C	1.177,71	1.838,54	660,83 C	660,83 C
827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00 C	360,02	1.177,71	817,69 C	817,69 C
827110301 VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	84.032,76 C	84.032,72	0,00	84.032,72 D	0,04 C
827110302 VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	84.032,72	84.032,72 C	84.032,72 C
827110303 VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTER	1.420.050,30 C	1.541.214,00	694.240,94	846.973,06 D	573.077,24 C
827110304 VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE EXERCÍCIO ANTERIC	0,00 C	694.240,94	1.541.214,00	846.973,06 C	846.973,06 C
827110401 VALORES A PAGAR	607.236,04 C	0,00	0,00	0,00	607.236,04 C
827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	32.278.636,16 C	32.477.923,39	13.053.051,80	19.424.871,59 D	12.853.764,57 C
827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00 C	861.591,17	32.051.212,25	31.189.621,08 C	31.189.621,08 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00 C	289.116,47	3.059.014,57	2.769.898,10 C	2.769.898,10 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00 C	0,00	289.116,47	289.116,47 C	289.116,47 C
881112600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	731.431,17	731.431,17 C	731.431,17 C
881122600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	1.274,88	1.274,88 C	1.274,88 C
881132600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	86.851,77	86.851,77 C	86.851,77 C
881152600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	113.384,16	113.384,16 C	113.384,16 C
881182600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	3.038,30	3.038,30 C	3.038,30 C
881212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	34.381,98	34.381,98 C	34.381,98 C



Lista Balancete Contábil

Exercício: 2025

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
881232600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	175.831,10	175.831,10 C	175.831,10 C
881252800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	47.447,56	47.447,56 C	47.447,56 C
882132600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	178.571,92	178.571,92 C	178.571,92 C
882182600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	7.002,56	7.002,56 C	7.002,56 C
882212800 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	3.799,93	3.799,93 C	3.799,93 C
882222600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	298,32	298,32 C	298,32 C
882231200 EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	9.750.309,46	9.750.309,46 C	9.750.309,46 C
882232600 TRANSPORTE	0,00 C	0,00	631.126,38	631.126,38 C	631.126,38 C
899140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	745.288,92	2.044.756,39	1.299.467,47 C	1.299.467,47 C
910000000 DESPESA REALIZADA	0,00 D	1.240.830,98	47.190,06	1.193.640,92 D	1.193.640,92 D
920000000 RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	353.448,95	353.448,95 C	353.448,95 C
951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	0,00 D	210.964,70	0,00	210.964,70 D	210.964,70 D
951311701 DEVEDORES POR FORNECIMENTOS FATURADOS.	0,00 D	25.327,99	0,00	25.327,99 D	25.327,99 D
951339100 INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00 D	1.088,22	0,00	1.088,22 D	1.088,22 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	371.497,47	319.636,89	51.860,58 D	51.860,58 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00 D	10.950.629,65	379.521,08	10.571.108,57 D	10.571.108,57 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 D	761.063,33	0,00	761.063,33 D	761.063,33 D
954310199 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00 D	24.342,22	0,00	24.342,22 D	24.342,22 D
954310299 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - OUTROS DEPARTAMENTOS	0,00 D	268.561,74	0,00	268.561,74 D	268.561,74 D
961210300 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00 C	10.146,08	989.128,16	978.982,08 C	978.982,08 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00 C	0,00	1.274,88	1.274,88 C	1.274,88 C
962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS	0,00 C	165.746,22	376.710,92	210.964,70 C	210.964,70 C
962311101 RECURSOS A RECEBER DE RESTOS A PAGAR FONTE TESOURO	0,00 C	0,00	29.111.950,82	29.111.950,82 C	29.111.950,82 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	1.088,22	1.088,22 C	1.088,22 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 C	31.341.294,19	13.791.542,81	17.549.751,38 D	17.549.751,38 D