

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	700010	ATIVO	19.695.437,98D	1.130.196,84	2.520.935,97	18.304.698,85D
1.1	700020	ATIVO CIRCULANTE	747.695,47D	977.519,03	1.046.966,95	678.247,55D
1.1.1	700030	DISPONIVEL	29.313,10D	175.739,88	171.421,07	33.631,91D
1.1.1.01	700040	CAIXA GERAL	29.310,57D	169.742,20	171.039,02	28.013,75D
1.1.1.01.00002	26	CAIXA AUXILIAR - SUPRIMENTO	29.310,57D	169.742,20	171.039,02	28.013,75D
1.1.1.02	700050	BANCOS - C/MOVIMENTO	2,53D	5.997,68	382,05	5.618,16D
1.1.1.02.00025	117825	BANCO DO BRASIL - 500.000 - 9 - CTA EM LIQUIDAÇ	0,00D	5.997,68	382,05	5.615,63D
1.1.1.02.00024	111604	BANCO SANTANDER BRASIL S.A-45-000391-0	2,52D	0,00	0,00	2,52D
1.1.1.02.00018	288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 011796-6	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.2	700070	OUTROS CREDITOS	685.258,70D	801.779,15	842.422,21	644.615,64D
1.1.2.02	700090	CONTAS A RECEBER	599.282,26D	779.124,88	772.999,89	605.407,25D
1.1.2.02.07570	118894	AIRTON NUNES MACHADO - PROC. 11167-95.2016	0,00D	6.124,99	0,00	6.124,99D
1.1.2.02.07571	118919	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA DE ESGOTO	0,00D	772.999,89	772.999,89	0,00D
1.1.2.02.07568	117883	FAZENDA PUBLICA - CUMSENFZ 0300627-12.1995.4.0	37.362,33D	0,00	0,00	37.362,33D
1.1.2.02.07569	117908	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA CAIBAR SCHUTE	13.322,39D	0,00	0,00	13.322,39D
1.1.2.02.05997	88421	MUNICIPIO DE ARARAQUARA - TERRENO	357.903,37D	0,00	0,00	357.903,37D
1.1.2.02.07561	112822	VENDA PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	190.694,17D	0,00	0,00	190.694,17D
1.1.2.03	700100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	39.010,75D	22.654,27	23.550,83	38.114,19D
1.1.2.03.00002	1821	ADTOS DE SALARIOS - FERIAS	2.105,87D	0,02	2.105,89	0,00D
1.1.2.03.00009	1892	ADTOS DE SALARIOS - PLANOS DE SAUDE	9.432,98D	14.053,91	14.053,91	9.432,98D
1.1.2.03.00005	1850	ADTOS DE SALARIOS - SEGURO DE VIDA	0,00D	63,29	63,29	0,00D
1.1.2.03.00036	108476	ADTOS DE SALARIOS-AFAST(INATIVO)	18.804,23D	8.417,45	0,00	27.221,68D
1.1.2.03.00003	1834	SALDO DEVEDOR FOLHA DE PAGAMENTO	8.667,67D	119,60	7.327,74	1.459,53D
1.1.2.08	700150	ANTECIPACAO IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	966,20D	0,00	0,00	966,20D
1.1.2.08.00025	116783	IRRF A RECUPERAR	966,20D	0,00	0,00	966,20D
1.1.2.15	80861	CAUCAO	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1.1.2.15.00001	80878	SBITEC AUTOMOÇÃO LTDA	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1.1.2.17	111099	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS	45.871,49D	0,00	45.871,49	0,00D
1.1.2.17.00004	111395	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3001179	20.296,85D	0,00	20.296,85	0,00D
1.1.2.17.00001	111107	BANCO DO BRASIL - 29625-2	5.181,50D	0,00	5.181,50	0,00D
1.1.2.17.00002	111113	BANCO DO BRASIL - 64074-3	8.369,02D	0,00	8.369,02	0,00D
1.1.2.17.00003	111337	BANCO SANTANDER - 45-000390-3	11.065,69D	0,00	11.065,69	0,00D
1.1.2.17.00005	114703	BANCO SANTANDER - 45-000391-0	958,43D	0,00	958,43	0,00D
1.1.9	71477	VALORES A RECUPERAR	33.123,67D	0,00	33.123,67	0,00D
1.1.9.01	71483	VALORES A RECUPERAR	33.123,67D	0,00	33.123,67	0,00D
1.1.9.01.00003	74866	DESPESAS COM PEDAGIO	30.966,93D	0,00	30.966,93	0,00D
1.1.9.01.00017	116790	RESCICOES A RECUPERAR	2.156,74D	0,00	2.156,74	0,00D
1.2	700460	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.350.231,89D	44.677,81	457,29	17.394.452,41D
1.2.1	700470	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	357.438,18D	44.677,81	0,00	402.115,99D
1.2.1.03	700500	DEPOSITOS JUDICIAIS	357.438,18D	44.677,81	0,00	402.115,99D
1.2.1.03.01886	118925	BLOQUEIOS BANCARIOS A IDENTIFICAR - DIVS	0,00D	44.677,81	0,00	44.677,81D
1.2.1.03.01879	115648	CARINA ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA - PROC. 0	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01878	115619	CINTIA CRISTINA RODRIGUES ALVES DA CUNHA - P	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01820	11580	EDNA BORGES RIBEIRO-PRC.0012288-70.2015	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01860	115269	JOSE CARLOS DA SILVA -PROC. 0010182672017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01832	113247	LAZARO BENEDITO ALVES-PRC.0010342.54.2016	853,35D	0,00	0,00	853,35D
1.2.1.03.01848	114979	LUCIANO DOS SANTOS-PRC.12068-38.2016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01801	110451	LUCIENE MARIA COSTA-PRC. 0010739.25.2015	240,55D	0,00	0,00	240,55D
1.2.1.03.01872	115476	LUIZ CARLOS COIMBRA - PROC. 0012141852016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01834	113566	MARIO SERGIO DA SILVA-PRC.0010106.55.2016	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01699	206998	P.0761208960-9 2V JF DP.2118-1 CEF	191.419,54D	0,00	0,00	191.419,54D
1.2.1.03.01885	117921	PROCESSO PILOTO 1º VARA DO TRABALHO	21.822,43D	0,00	0,00	21.822,43D
1.2.1.03.01884	117914	PROCESSO PILOTO 3º VARA DO TRABALHO	27.874,21D	0,00	0,00	27.874,21D
1.2.1.03.01877	115565	REINALDO DA SILVA - PROC. 0012094142016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01815	111194	ROSINALVA APARECIDA DA SILVA-PRC. 0010688.73-2	21.851,88D	0,00	0,00	21.851,88D
1.2.1.03.01874	115513	SIDNEI SILVA DO AMARAL-PROC. 11253072017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01839	114442	WILTON MOREIRA ALENCAR-PRC.12252-06.2015	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.3	72181	IMOBILIZADO	16.991.165,75D	0,00	457,29	16.990.708,46D
1.2.3.01	72206	BENS IMÓVEIS	17.044.523,50D	0,00	0,00	17.044.523,50D
1.2.3.01.00028	72548	TERRENOS	17.044.523,50D	0,00	0,00	17.044.523,50D
1.2.3.02	72554	BENS MOVEIS	782.493,44D	0,00	0,00	782.493,44D
1.2.3.02.00003	72880	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	15.294,64D	0,00	0,00	15.294,64D
1.2.3.02.00005	72904	BIBLIOTECA	13.707,23D	0,00	0,00	13.707,23D
1.2.3.02.00011	72962	MAQUINAS E EQUIP.DE ESCRITORIO	488.512,87D	0,00	0,00	488.512,87D
1.2.3.02.00012	72979	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.558,00D	0,00	0,00	1.558,00D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.00015	73000	MOVEIS E UTENSILIOS	260.747,70D	0,00	0,00	260.747,70D
1.2.3.02.00016	73016	MUSEU DA CTA	2.673,00D	0,00	0,00	2.673,00D
1.2.3.03	72561	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	835.851,19C	0,00	457,29	836.308,48C
1.2.3.03.00003	73141	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	14.744,74C	0,00	59,37	14.804,11C
1.2.3.03.00005	73163	BIBLIOTECA	1.736,54C	0,00	0,00	1.736,54C
1.2.3.03.00034	73453	IMOVEIS	78.619,35C	0,00	0,00	78.619,35C
1.2.3.03.00011	73223	MAQUINAS E EQUIP.DE ESCRITORIO	482.919,90C	0,00	230,64	483.150,54C
1.2.3.03.00012	73230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.558,00C	0,00	0,00	1.558,00C
1.2.3.03.00015	73269	MOVEIS E UTENSILIOS	256.272,66C	0,00	167,28	256.439,94C
1.2.4	72198	INTANGIVEL	1.627,96D	0,00	0,00	1.627,96D
1.2.4.01	72583	INTANGIVEL DIVERSOS	1.627,96D	0,00	0,00	1.627,96D
1.2.4.01.00001	73571	DIREITO USO LINHA TELEFONICA	677,96D	0,00	0,00	677,96D
1.2.4.01.00002	100948	LICENCA PARA SOFTWARE	950,00D	0,00	0,00	950,00D
1.4	700710	CONTAS DE COMPENSACAO	1.597.510,62D	108.000,00	1.473.511,73	231.998,89D
1.4.0	106187	TRANSFERENCIA SALDO DE CARTAO	5.909,20D	0,00	5.909,20	0,00D
1.4.0.01	106193	TRANSFERENCIA SALDO CARTAO	5.909,20D	0,00	5.909,20	0,00D
1.4.0.01.00001	106224	TRANSF. SALDO DE CARTAO DEVIDO RED. TARIFA	339,40D	0,00	339,40	0,00D
1.4.0.01.00002	9106603	ZERAMENTO DE CARTAO PARA REUTILIZACAO	5.569,80D	0,00	5.569,80	0,00D
1.4.2	700740	CESSAO DE BENS	612.991,88D	108.000,00	610.095,00	110.896,88D
1.4.2.01	700750	BENS CEDIDOS EM COMODATO	612.991,88D	108.000,00	610.095,00	110.896,88D
1.4.2.01.00007	9072	D.A.A.E. DE ARARAQUARA	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00D
1.4.2.01.00002	9027	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQ.	564.991,88D	108.000,00	562.095,00	110.896,88D
1.4.4	700790	BENS/DIREITOS-LOCADOS/COMOD./DEMONSTRACAO	905.677,54D	0,00	784.575,53	121.102,01D
1.4.4.01	700800	BENS/DIREITOS LOCADOS	880.690,30D	0,00	761.328,29	119.362,01D
1.4.4.01.00007	9470	A. TELECOM S.A.	32.518,67D	0,00	0,00	32.518,67D
1.4.4.01.00009	76813	APB PRODATA LTDA	761.328,29D	0,00	761.328,29	0,00D
1.4.4.01.00005	9454	AUTTRAN IND. E COM. LTDA.	77.300,00D	0,00	0,00	77.300,00D
1.4.4.01.00004	9441	PETROBRAS S/A.	9.543,34D	0,00	0,00	9.543,34D
1.4.4.02	700810	BENS / DIREITOS COMODATOS	20.389,24D	0,00	18.649,24	1.740,00D
1.4.4.02.00002	76799	A. TELECOM S.A.	9.550,73D	0,00	9.550,73	0,00D
1.4.4.02.00001	69671	GLOBAL BEBIDAS E ALMS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.4.4.02.00005	9522	MERCANTIL GAS COM.REPRES.LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1.4.4.02.00004	68618	VIVO S/A	9.098,51D	0,00	9.098,51	0,00D
1.4.4.03	74560	BENS EM DEMONSTRACAO	4.598,00D	0,00	4.598,00	0,00D
1.4.4.03.00001	74576	SONSUN INDL. COM.L. TEC.DA AMAZONIA LTDA	4.598,00D	0,00	4.598,00	0,00D
1.4.8	700880	PERMISSAO DE USO DE BENS MUNICIPAIS	69.712,00D	0,00	69.712,00	0,00D
1.4.8.01	700890	BENS RECEBIDOS PREF.MUN.ARARAQUARA	69.712,00D	0,00	69.712,00	0,00D
1.4.8.01.00001	139007	VEICULOS	69.712,00D	0,00	69.712,00	0,00D
1.4.9	700900	CONTRATO DE BENS E SERVICOS	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00D
1.4.9.04	74783	CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00D
1.4.9.04.00001	74790	APB PRODATA LTDA	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00D

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO					
Balancete de Verificação					Folha: 3
43.956.028/0001-00					Período: 01/12/21 a 31/12/21
Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
2	700940	PASSIVO	21.291.440,04C	37.462.536,93	34.475.795,74
2.1	700950	PASSIVO CIRCULANTE	50.474.815,13C	24.523.864,58	11.956.679,23
2.1.1	700960	FORNECEDORES	136.620,50C	142.037,75	5.417,25
2.1.1.01	700970	FORNECEDORES NACIONAIS	136.620,50C	142.037,75	5.417,25
2.1.1.01.00001	10016	JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO LTD	0,00C	4.211,40	4.211,40
2.1.1.01.00819	18199	LEMONS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	0,00C	1.205,85	1.205,85
2.1.1.01.00003	10032	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	136.620,50C	136.620,50	0,00
2.1.3	701030	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	771.096,59C	321.147,62	605.303,45
2.1.3.01	701040	OBRIGACOES COM O PESSOAL	35.606,04C	89.123,82	88.959,09
2.1.3.01.00002	21526	LIQ DE SALARIOS A PAGAR - RESCISOES	2.606,66C	2.156,74	2.156,74
2.1.3.01.00001	21513	LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR	32.999,38C	86.967,08	86.802,35
2.1.3.02	701050	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	608.028,87C	198.360,34	211.433,78
2.1.3.02.00003	22033	FGTS A RECOLHER	8.224,26C	5.772,70	8.256,38
2.1.3.02.00002	22020	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	1.221,81D	5.328,07	10.382,15
2.1.3.02.00001	22017	INSS A RECOLHER - EMPRESA	13.951,02C	27.111,40	30.164,41
2.1.3.02.00004	22046	INSS A RECOLHER-IN INSS 100 93 III	24.730,46C	5.839,95	8.827,80
2.1.3.02.00008	22088	INSS A RECOLHER-LEI 10666 ART.4o.	8.605,23C	7.490,21	3.523,21
2.1.3.02.00010	22101	INSS A RECOLHER-PROCESSOS	553.739,71C	146.818,01	150.279,83
2.1.3.03	701060	HONORARIOS DA DIRETORIA	127.461,68C	33.663,46	21.667,00
2.1.3.03.00028	22774	PRO LABORE	127.461,68C	33.663,46	21.667,00
2.1.3.04	701070	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	283.243,58
2.1.3.04.00003	118954	CSSP201702730	0,00C	0,00	14.054,88
2.1.3.04.00006	118983	CSSP202001515	0,00C	0,00	45.923,31
2.1.3.04.00002	118948	FGSP201702728	0,00C	0,00	1.616,08
2.1.3.04.00004	118961	FGSP201702729	0,00C	0,00	53.016,23
2.1.3.04.00005	118977	FGSP202001514	0,00C	0,00	168.633,08
2.1.4	701080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.144.997,95C	4.707.956,59	9.392.854,27
2.1.4.01	701090	IMPOSTOS A RECOLHER	66.890,96C	9.118,07	14.481,30
2.1.4.01.00011	23427	I.R.R.FONTE - CONDENACOES JUDICIAIS	11.771,71C	0,00	0,00
2.1.4.01.00001	23016	I.R.R.FONTE - HONORARIOS	708,44C	589,32	119,12
2.1.4.01.00002	23029	I.R.R.FONTE - SALARIOS	35.684,40C	5.432,07	8.315,28
2.1.4.01.00003	23032	I.R.R.FONTE-HONOR.DIRETORIA/ASSESSORES	18.726,41C	3.096,68	6.046,90
2.1.4.02	701100	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.384,09C	4.671,28	7.005,12
2.1.4.02.00012	23621	CONTRIBUICAO COFINS NAO-CUMULATIVA	10.424,33C	3.838,02	5.757,03
2.1.4.02.00033	23838	CONTRIBUICAO PIS - NAO-CUMULATIVO	1.959,76C	833,26	1.248,09
2.1.4.04	116808	PROCESSOS FISCAIS (SIEF) - ADMINISTRATIVO	4.031.254,71C	4.031.254,76	0,05
2.1.4.04.00001	116814	Processo 18088.720.192/2019-35	4.031.254,71C	4.031.254,76	0,05
2.1.4.06	116116	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - DEBITOS NAO PREVIDE	2.805.952,48C	662.912,47	4.529.499,26
2.1.4.06.00004	116151	INSCRICAO 80 2 19 074754-14 (IRRF)	2.283,83C	2.016,31	0,00
2.1.4.06.00002	116139	INSCRICAO 80 2 19 082581-07 (IRRF)	1.255,98C	0,00	24,45
2.1.4.06.00005	116168	INSCRICAO 80 2 20 060211-79 (IRRF)	4.944,48C	0,00	145,23
2.1.4.06.00027	118664	INSCRICAO 80 2 21 083734-65 (TRIB)	0,00C	0,00	1.152,03
2.1.4.06.00028	118671	INSCRICAO 80 2 21 107758-26 (IRJ/FONTE)	0,00C	0,00	2.027,88C
2.1.4.06.00024	116375	INSCRICAO 80 4 15 011135-93 (CPRB)	1.432.512,42C	0,00	30.761,00
2.1.4.06.00023	116369	INSCRICAO 80 4 18 014605-31 (CPRB)	253.951,87C	253.951,87	0,00
2.1.4.06.00022	116352	INSCRICAO 80 4 18 016003-09 (CPRB)	206.332,61C	0,00	4.246,12
2.1.4.06.00026	118658	INSCRICAO 80 4 21 126219-01 (CONT.EMP)	0,00C	406.944,29	4.435.112,39
2.1.4.06.00018	116301	INSCRICAO 80 5 19 006849-58 (MULTA/CLT)	116.916,96C	0,00	2.648,51
2.1.4.06.00010	116211	INSCRICAO 80 5 19 006930-00 (MULTA/CLT)	6.146,30C	0,00	165,59
2.1.4.06.00017	116292	INSCRICAO 80 5 19 006931-91 (MULTA/CLT)	76.431,67C	0,00	2.059,32
2.1.4.06.00019	116317	INSCRICAO 80 5 19 006932-72 (MULTA/CLT)	137.785,00C	0,00	3.712,37
2.1.4.06.00007	116181	INSCRICAO 80 5 19 006933-53 (MULTA/CLT)	5.375,70C	0,00	69,32
2.1.4.06.00014	116263	INSCRICAO 80 5 19 006977-74 (MULTA/CLT)	44.545,10C	0,00	574,42
2.1.4.06.00015	116270	INSCRICAO 80 5 19 006978-55 (MULTA/CLT)	63.058,96C	0,00	813,16
2.1.4.06.00008	116197	INSCRICAO 80 5 19 008153-00 (MULTA/CLT)	1.793,73C	0,00	23,14
2.1.4.06.00020	116323	INSCRICAO 80 6 18 114847-13 (COFINS)	138.205,94C	0,00	836,53
2.1.4.06.00006	116174	INSCRICAO 80 6 19 126257-97 (COFINS)	5.712,60C	0,00	77,51
2.1.4.06.00021	116330	INSCRICAO 80 6 19 138572-76 (COFINS)	159.388,20C	0,00	1.499,39
2.1.4.06.00011	116234	INSCRICAO 80 6 19 138573-57 (COFINS)	10.080,22C	0,00	94,82
2.1.4.06.00009	116205	INSCRICAO 80 6 19 174333-06 (MULTA/DCTF)	1.265,11C	0,00	19,69
2.1.4.06.00016	116286	INSCRICAO 80 6 19 236595-90 (MULTA/DECLARACAO)	70.846,04C	0,00	1.107,17
2.1.4.06.00029	118687	INSCRICAO 80 6 21 166414-64 (MULTA/ISOLADA)	0,00C	0,00	41.803,91
2.1.4.06.00012	116241	INSCRICAO 80 7 18 018657-20 (PIS)	29.822,26C	0,00	169,72
2.1.4.06.00001	116122	INSCRICAO 80 7 19 042110-80 (PIS)	1.242,59C	0,00	16,41
2.1.4.06.00003	116145	INSCRICAO 80 7 19 046701-90 (PIS)	2.148,68C	0,00	20,21
2.1.4.06.00013	116257	INSCRICAO 80 7 19 046702-71 (PIS)	33.906,23C	0,00	318,97
2.1.4.07	116412	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - DEBITOS PREVIDENCIA	21.228.515,71C	0,01	4.841.868,54
2.1.4.07.00019	116607	DEBCAD 11.174.175-0	3.175.540,66C	0,00	68.383,17
2.1.4.07.00020	116613	DEBCAD 12.647.867-8	5.776.232,76C	0,00	134.020,39

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.07.00017	116582	DEBCAD 13.685.766-3	2.447.620,77C	0,00	59.773,84	2.507.394,61C
2.1.4.07.00021	118629	DEBCAD 37.137.281-0	0,00C	0,00	1.226.710,74	1.226.710,74C
2.1.4.07.00022	118635	DEBCAD 37.142.385-6	0,00C	0,00	2.108.517,98	2.108.517,98C
2.1.4.07.00018	116599	DEBCAD 37.440.700-2	2.631.376,52C	0,01	56.642,56	2.688.019,07C
2.1.4.07.00009	116501	DEBCAD 37.465.932-0	465.330,10C	0,00	9.669,18	474.999,28C
2.1.4.07.00001	116429	DEBCAD 39.052.934-6	158.053,51C	0,00	17.400,57	175.454,08C
2.1.4.07.00004	116458	DEBCAD 40.008.903-3	302.952,86C	0,00	5.690,27	308.643,13C
2.1.4.07.00002	116435	DEBCAD 40.008.904-1	291.320,68C	0,00	32.478,80	323.799,48C
2.1.4.07.00003	116441	DEBCAD 40.008.905-0	298.647,09C	0,00	33.323,95	331.971,04C
2.1.4.07.00006	116471	DEBCAD 40.023.531-5	327.708,68C	0,00	36.410,44	364.119,12C
2.1.4.07.00007	116487	DEBCAD 40.312.256-2	365.178,09C	0,00	40.781,89	405.959,98C
2.1.4.07.00005	116464	DEBCAD 40.312.257-0	309.921,51C	0,00	34.581,98	344.503,49C
2.1.4.07.00023	118641	DEBCAD 41.583.617-4	0,00C	0,00	450.257,12	450.257,12C
2.1.4.07.00010	116518	DEBCAD 41.665.262-0	470.396,90C	0,00	52.817,43	523.214,33C
2.1.4.07.00013	116547	DEBCAD 41.677.975-1	483.548,97C	0,00	54.327,32	537.876,29C
2.1.4.07.00012	116531	DEBCAD 41.710.910-5	478.617,60C	0,00	53.803,01	532.420,61C
2.1.4.07.00014	116553	DEBCAD 41.778.470-8	491.090,62C	0,00	55.235,85	546.326,47C
2.1.4.07.00011	116524	DEBCAD 41.809.985-5	470.553,69C	0,00	52.958,21	523.511,90C
2.1.4.07.00015	116560	DEBCAD 41.835.009-4	586.498,14C	0,00	65.993,12	652.491,26C
2.1.4.07.00016	116576	DEBCAD 44.412.220-6	1.320.393,69C	0,00	149.278,18	1.469.671,87C
2.1.4.07.00008	116493	DEBCAD 46.217.300-3	377.532,87C	0,00	42.812,54	420.345,41C
2.1.5	701110	OUTRAS OBRIGACOES	18.479.343,97C	18.623.347,29	387.451,57	243.448,25C
2.1.5.01	701120	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	67.459,10C	67.459,10	0,00	0,00C
2.1.5.01.00004	24044	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-C.RECEBER	24.602,64C	24.602,64	0,00	0,00C
2.1.5.01.00116	110823	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - BOLETO	42.856,46C	42.856,46	0,00	0,00C
2.1.5.03	701140	CONTAS A PAGAR	643.410,76C	799.638,38	386.666,06	230.438,44C
2.1.5.03.08540	116079	ANDERSON AUGUSTO COCO	3.040,38C	3.550,00	3.550,00	3.040,38C
2.1.5.03.08340	112355	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S	39.952,41C	0,00	0,00	39.952,41C
2.1.5.03.00001	25014	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	591.600,17C	772.999,89	355.411,70	174.011,98C
2.1.5.03.05283	100428	DIEGO HENRIQUE CORREA DA SILVA 22001186860	0,00C	555,88	1.303,82	747,94C
2.1.5.03.00074	25742	EMPRESA JORNAL DAS FOLHAS E EDITORA LTDA. -	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2.1.5.03.05268	97488	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	926,00C	926,00	926,00	926,00C
2.1.5.03.08568	116978	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00C	6.258,45	6.258,45	0,00C
2.1.5.03.08561	116889	JOSE CARLOS ANTONIO FELIX	774,35C	774,35	0,00	0,00C
2.1.5.03.04989	69061	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	192,60C	192,60	180,46	180,46C
2.1.5.03.05072	76285	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRI	63,29C	63,29	63,29	63,29C
2.1.5.03.08483	114732	MILENA ALBERTINA NOGUEIRA-PRC.1719-04.2017	156,04C	156,04	0,00	0,00C
2.1.5.03.08559	116850	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE	667,22C	4.289,30	7.576,70	3.954,62C
2.1.5.03.08565	116926	SOLANGE APARECIDA ALVES DE CAMPOS	774,35C	774,35	0,00	0,00C
2.1.5.03.00003	25030	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.113,95C	2.528,83	4.976,24	7.561,36C
2.1.5.03.04892	134141	UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRAB	0,00C	479,40	479,40	0,00C
2.1.5.03.08364	112680	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
2.1.5.05	701160	EMPRESTIMOS P/FUNC.TERCEIROS-MP.130	785,51C	785,51	785,51	785,51C
2.1.5.05.00001	50005	DIVERSAS ENTIDADES FINANCEIRAS	785,51C	785,51	785,51	785,51C
2.1.5.09	701200	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	353.500,98C	353.500,98	0,00	0,00C
2.1.5.09.00003	112495	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	312.375,98C	312.375,98	0,00	0,00C
2.1.5.09.00002	50814	CTO PREST.SERV.V.VIAÇÃO PARATY	41.125,00C	41.125,00	0,00	0,00C
2.1.5.12	70101	CAUCAO	33.164,30C	20.940,00	0,00	12.224,30C
2.1.5.12.00012	75328	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	860,00C	0,00	0,00	860,00C
2.1.5.12.00010	74531	APB PRODATA LTDA.	17.500,00C	17.500,00	0,00	0,00C
2.1.5.12.00006	70160	CASA LOTERICA INTEGRACAO AQA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
2.1.5.12.00009	71017	DROGA TEM ARARAQUARA LTDA ME	860,00C	0,00	0,00	860,00C
2.1.5.12.00007	70911	ELISABETE ELIADORA DOS SANTOS DE MORAES	864,00C	0,00	0,00	864,00C
2.1.5.12.00005	70153	HUANG TAO YAN ME	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
2.1.5.12.00004	70147	J.A. NOGUEIRA FILHO ME	1.040,30C	0,00	0,00	1.040,30C
2.1.5.12.00003	70131	JOSE OLIMPIO S. ALVARENGA & CIA	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00C
2.1.5.12.00002	70124	LAURA MARIE GRUSZECKI ME	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00C
2.1.5.12.00001	70118	YU QIAO, E - ME	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
2.1.5.14	112361	CREDITO ADICIONAL	17.381.023,32C	17.381.023,32	0,00	0,00C
2.1.5.14.00001	112377	CREDITO ADICIONAL - LEI 8668/2016	17.381.023,32C	17.381.023,32	0,00	0,00C
2.1.6	701210	PROVISOES DIVERSAS	2.942.756,12C	729.375,33	1.565.652,69	3.779.033,48C
2.1.6.01	701220	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAL	218.795,99C	2.849,26	21.964,33	237.911,06C
2.1.6.01.00003	32036	PROVISAO FGTS S/FERIAS	12.541,93C	168,47	1.307,81	13.681,27C
2.1.6.01.00002	32023	PROVISAO INSS S/FERIAS	43.981,03C	574,90	4.309,31	47.715,44C
2.1.6.01.00001	32010	PROVISAO PARA FERIAS	162.273,03C	2.105,89	16.347,21	176.514,35C
2.1.6.02	701230	PROVISAO P/13o.SAL. E ENCARG.SOCIAL	77.202,13C	105.676,80	28.474,67	0,00C
2.1.6.02.00003	32188	PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO	2.771,43C	3.902,50	1.131,07	0,00C
2.1.6.02.00002	32175	PROVISAO INSS S/13o. SALARIO	20.864,86C	24.609,38	3.744,52	0,00C
2.1.6.02.00001	32162	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	53.565,84C	77.164,92	23.599,08	0,00C
2.1.6.06	116984	PROVISÕES PROCESSOS - TRABALHISTAS	2.646.758,00C	620.849,27	412.260,23	2.438.168,96C
2.1.6.06.00081	117802	ADEILTO TELES DOS SANTOS - PROC. 0012092-66.201	108.704,66C	0,00	0,00	108.704,66C
2.1.6.06.00001	117009	ADRIANA LISBOA BITENCOURT - PROC. 10874-71.201	0,90C	0,90	0,00	0,00C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.06.00002	117015	AIRTON LUIZ DA SILVA - PROC. 10875-56.2014	39.502,25C	60.691,00	21.188,75	0,00C
2.1.6.06.00003	117021	AIRTON NUNES MACHADO - PROC. 11167-95.2016	6.124,99D	0,00	6.124,99	0,00C
2.1.6.06.00129	118428	ALCIDES JOÃO CELSO DE MOURA - PROC. 0010431-59	4.752,72C	0,00	0,00	4.752,72C
2.1.6.06.00144	118718	AMARO FAUSTO DA SILVA - PROC. 0011111-96.2015	0,00C	22.405,54	22.405,54	0,00C
2.1.6.06.00004	117038	AMARO FAUSTO DA SILVA - PROC. 542-16.2012	784,23C	0,00	0,00	784,23C
2.1.6.06.00083	117937	ANTONIO ADEMAR PARISI - PROC. 0011607-10.2017.5.	16.793,32C	0,00	0,00	16.793,32C
2.1.6.06.00006	117051	ANTONIO CARLOS SIMIONI - PROC. 0010359-90.2016	59.306,20C	0,00	0,00	59.306,20C
2.1.6.06.00007	117067	ANTONIO M. DE SA VERTEIRO - PROC. 0011309-02.201	2.622,84C	0,00	0,00	2.622,84C
2.1.6.06.00008	117073	ANTONIO ROBERTO ROQUE - PROC. 0010450-70.2015	19.078,65C	0,00	0,00	19.078,65C
2.1.6.06.00009	117080	ANTONIO SERGIO DRAGO - PROC. 0011049-90.2014	11.540,46C	0,00	0,00	11.540,46C
2.1.6.06.00084	117943	ANTONIO SERGIO MARCONATO - PROC. 0010972-76.2	17.632,03C	0,00	0,00	17.632,03C
2.1.6.06.00145	118724	AUGUSTO CESAR BARBOSA - PROC. 0011978-30.2016.	0,00C	7.749,80	7.749,80	0,00C
2.1.6.06.00130	118434	CARLOS ALBERTO DA CRUZ JUNIOR - PROC.0012150-	10.411,58C	0,00	0,00	10.411,58C
2.1.6.06.00138	118517	CARLOS ALBERTO DAL ROVERE - PROC. 0010823-75.2	6.349,21C	0,00	0,00	6.349,21C
2.1.6.06.00011	117104	CARLOS ALBERTO PEREIRA - PROC. 001235882013	12.965,62C	0,00	0,00	12.965,62C
2.1.6.06.00086	117966	CARLOS GIOVANI RAMALHO - PROC. 0011977-57.2015	83.363,97C	0,00	0,00	83.363,97C
2.1.6.06.00012	117111	CARLOS ROBERTO COSTA TAVARES - PROC. 0010077	16.794,75C	0,00	0,00	16.794,75C
2.1.6.06.00013	117127	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - PROC. 10005-31.201	4.799,76C	0,00	0,00	4.799,76C
2.1.6.06.00014	117133	CINTIA AP. QUINTILHO C. DA SILVA - PROC. 11365-44	5.729,93C	22.978,73	17.248,80	0,00C
2.1.6.06.00015	117140	CRISTIANA SPOLIAR - PROC. 0011676-42.2017	747,27C	0,00	0,00	747,27C
2.1.6.06.00016	117156	DONISETE BARROS DA SILVA - PROC. 012.182-02.2016	2.781,99C	0,00	0,00	2.781,99C
2.1.6.06.00018	117179	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA - PROC. 0010093-44.20	53.697,77C	0,00	10.000,00	63.697,77C
2.1.6.06.00017	117162	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA - PROC. 0011888-56.20	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00C
2.1.6.06.00075	117742	EBER ABIMAEL DE OLIVEIRA - PROC. 0011083-98.201	22.014,16C	0,00	0,00	22.014,16C
2.1.6.06.00121	118345	EDIMAR BONFIM DOS SANTOS - PROC. 0010592-69.20	2.709,64C	0,00	0,00	2.709,64C
2.1.6.06.00020	117191	ELIANE MARIA BORSETTI BALLESTEIRO - PROC. 001	12.341,73C	0,00	0,00	12.341,73C
2.1.6.06.00131	118441	ELIAS VELOSO DA SILVA - PROC 0012131-41.2016.5.15.	617,17C	0,00	0,00	617,17C
2.1.6.06.00146	118731	ELISANGELA DIAS PEREIRA - PROC. 0010368-56.2018	0,00C	113.579,05	113.579,05	0,00C
2.1.6.06.00147	118747	EVERSON RICHARD ADRIANO MACHADO - PROC. 00	0,00C	4.399,42	4.399,42	0,00C
2.1.6.06.00122	118351	FERNANDO CLAUDINO VIEIRA - PROC. 0010213-20.20	775,48C	0,00	0,00	775,48C
2.1.6.06.00090	118003	FLAVIA ROBERTA DA SILVA - PROC. 0011161-25.2015.	136.880,04C	0,00	0,00	136.880,04C
2.1.6.06.00157	118842	FRANCISCO IZAEL DO CARMO - PROC. 0011192-83.201	0,00C	3.184,58	3.184,58	0,00C
2.1.6.06.00091	118010	GABRIEL GUSTAVO S. DOMINGUES - PROC. 0010435-0	26.264,98C	0,00	0,00	26.264,98C
2.1.6.06.00092	118026	GILHERME ROMA DE OSUZA CALDAS - PROC. 001075	0,00C	2.951,45	2.951,45	0,00C
2.1.6.06.00067	117660	GIVALDO TELES VIDAL PROC. 0011078-72.2016	3.688,68C	0,00	0,00	3.688,68C
2.1.6.06.00021	117200	GUSTAVO AUSTERO ROSA - PROC. 0010395-35.2016	26.982,44C	0,00	0,00	26.982,44C
2.1.6.06.00132	118457	GUSTAVO AUSTERO ROSA - PROC.0011198-81.2017.5.1	37.435,46C	0,00	0,00	37.435,46C
2.1.6.06.00124	118374	GUSTAVO JUNIOR ROSA - PROC. Nº 0010395-35.2016.5.	2.766,31C	0,00	0,00	2.766,31C
2.1.6.06.00022	117216	JEFERSON LEANDRO SALLES - PROC. 10529-03.2017	2.000,00C	8.247,54	6.247,54	0,00C
2.1.6.06.00023	117222	JOAO CELINO FERREIRA BARBOSA - PROC. 0010444-1	16.985,83C	18.218,68	1.232,85	0,00C
2.1.6.06.00024	117239	JOAO ROBERTO FERREIRA - PROC. 10601-02.2016	22.112,42C	0,00	0,00	22.112,42C
2.1.6.06.00025	117245	JOAO SILVIO SIGULI - PROC. 0011653-21.2017	2.438,29C	2.640,38	202,09	0,00C
2.1.6.06.00027	117268	JOSE APARECIDO GIMENES - PROC. 0010474-77.2017	4.874,18C	0,00	0,00	4.874,18C
2.1.6.06.00148	118753	JOSE BENEDITO CATALDO - PROC. 0011535-79.2016	0,00C	1.965,25	1.965,25	0,00C
2.1.6.06.00028	117274	JOSE FLORIANO NETTO - PROC. 0012269-08.2016	11.244,30C	0,00	0,00	11.244,30C
2.1.6.06.00082	117819	JOSE GIVALDO DA SILVA - PROC. 0012222-56.2016	32.010,25C	0,00	0,00	32.010,25C
2.1.6.06.00149	118760	JOSE MATURO - PROC. 0011725-08.2017	0,00C	32.267,57	32.267,57	0,00C
2.1.6.06.00029	117281	JOSE ROBERTO ALVES - PROC. 0010809-49.2017	282.952,41C	0,00	0,00	282.952,41C
2.1.6.06.00133	118463	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - PROC. 0010726-46.2018.	7.245,00C	0,00	0,00	7.245,00C
2.1.6.06.00030	117297	LAERCIO MARCOS AFFONSO - PROC. 0011660-59.2015	99.777,54C	0,00	0,00	99.777,54C
2.1.6.06.00031	117305	LAZARO BENEDITO ALVES - PROC. 0012088-54.2016	5.020,40C	0,00	0,00	5.020,40C
2.1.6.06.00139	118523	LEANDRO BENEDITO LELLIS - PROC. 0010075-98.2017.	32.037,00C	0,00	0,00	32.037,00C
2.1.6.06.00033	117328	LUCIANO ANDRE FREITAS BONIFACIO - PROC. 00110	40.042,89C	0,00	0,00	40.042,89C
2.1.6.06.00080	117794	LUCIANO DOS SANTOS - PROC. 0012068-38.2016	8.458,65C	0,00	0,00	8.458,65C
2.1.6.06.00034	117334	LUIZ ALBERTO CELLI - PROC. 0011196-86.2017	61,28C	1.484,09	1.422,81	0,00C
2.1.6.06.00035	117341	LUIZ GONCALVES DA SILVA JUNIOR - PROC. 0010090	28.844,02C	0,00	0,00	28.844,02C
2.1.6.06.00036	117357	MAICON DA SILVA MOURA - PROC. 0011287-57.2017	28.337,01C	0,00	0,00	28.337,01C
2.1.6.06.00150	118776	MARCIA RIBEIRO GOES - PROC. 0011122-95.2018	0,00C	4.509,56	4.509,56	0,00C
2.1.6.06.00038	117370	MARCIO APARECIDO PARDINE - PROC. 11873-15.2015	1.641,46C	0,00	0,00	1.641,46C
2.1.6.06.00039	117386	MARCIO MESSIAS DA SILVA - PROC. 001346-25.2013	72.303,80C	0,00	0,00	72.303,80C
2.1.6.06.00041	117401	MARCO LUIZ DA SILVA - PROC. 0010421.8-2016	16.936,70C	23.103,30	6.166,60	0,00C
2.1.6.06.00042	117417	MARCOS HENRIQUE ANTONIO - PROC. 10079-60.2017	16.107,50C	0,00	0,00	16.107,50C
2.1.6.06.00043	117423	MARCOS ROBERTO RIBEIRO - PROC. 0010583-66.2017	108.727,08C	119.248,65	10.521,57	0,00C
2.1.6.06.00044	117430	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - PROC. 0012070-33.	14.012,16C	0,00	0,00	14.012,16C
2.1.6.06.00045	117446	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE - PROC. 0012249-	37.860,67C	0,00	0,00	37.860,67C
2.1.6.06.00068	117676	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE 0010819-09.2018	9.070,81C	0,00	0,00	9.070,81C
2.1.6.06.00100	118109	MARIA EUGENIA CASTRO - PROC. 0011451-56.2016.5.1	33.721,81C	0,00	0,00	33.721,81C
2.1.6.06.00151	118782	MARIA HELENA BENTO GONÇALVES - PROC. 0011145	0,00C	4.509,56	4.509,56	0,00C
2.1.6.06.00046	117452	MARIA IZILDINHA GEA - PROC. 0011212-40.2017	9.009,77C	9.009,77	0,00	0,00C
2.1.6.06.00152	118799	MARIA JOSE BISPO ALMEIDA - PROC. 0010020-97.2017	0,00C	1.839,62	1.839,62	0,00C
2.1.6.06.00047	117469	MARIO NEGRINI - PROC. 11164-43.2016	5.250,00C	13.489,75	8.239,75	0,00C
2.1.6.06.00048	117475	MATEUS MAX G. DOS SANTOS - PROC. 11507-89.2016	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.6.06.00049	117481	MAURO LUCAS DA SILVA - PROC. 00122466-2.2016	18.985,31C	0,00	0,00	18.985,31C
2.1.6.06.00128	118411	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROC. 001211	172.943,88C	0,00	0,00	172.943,88C
2.1.6.06.00051	117506	MIZAEEL MULLER - PROC. 0011330-84.2015	18.023,52C	24.791,90	6.768,38	0,00C
2.1.6.06.00105	118151	NEDSON CLEBER CALUDINO FERREIRA - PROC. 0012	73.793,31C	0,00	0,00	73.793,31C
2.1.6.06.00052	117512	NELSON LUIZ BARRETO - PROC. 11459-89.2015	369,05C	9.659,46	9.290,41	0,00C
2.1.6.06.00153	118807	ODAIR APARECIDO ALONSO - PROC. 0010977-10.2016	0,00C	62.211,98	62.211,98	0,00C
2.1.6.06.00053	117529	OSMAR ANTONO DE TOLEDO - PROC. 11671-76.2016	2.000,00C	5.968,84	3.968,84	0,00C
2.1.6.06.00155	118820	PATRICIA HELENA MIRANDA - PROC. 0010840-82.2018	0,00C	4.796,92	4.796,92	0,00C
2.1.6.06.00134	118470	PAULO CESAR MAIA - PROC. 0010412-24.2016.5.15.015	27.265,81C	0,00	0,00	27.265,81C
2.1.6.06.00054	117535	PAULO R DOS SANTOS - PROC. 0010034-52.2015	13.381,59C	0,00	0,00	13.381,59C
2.1.6.06.00125	118381	PAULO SERGIO BERALDO DA SILVA - PROC. 0012186-	8.941,87C	0,00	0,00	8.941,87C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.06.00069	117682	PAULO SERGIO GALHARDO - PROC. 0011672-86.2016	182.800,39C	0,00	0,00	182.800,39C
2.1.6.06.00055	117541	QUELI C. CASTOR DOS SANTOS -P PROC. 11416-80.2015	13.552,98C	0,00	0,00	13.552,98C
2.1.6.06.00135	118486	REINALDO DA SILVA - PROC 0012094-14.2016.5.15.015	46.195,06C	0,00	0,00	46.195,06C
2.1.6.06.00079	117788	RODRIGO FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO - PRO	5.617,04C	0,00	0,00	5.617,04C
2.1.6.06.00109	118196	ROGERIO PIPOLIM - PROC. 0011694-13.2017.5.15.0006	57.822,52C	0,00	0,00	57.822,52C
2.1.6.06.00154	118813	ROGERIO RAYMUNDO - PROC. 0011671-76.2016	0,00C	1.239,08	1.239,08	0,00C
2.1.6.06.00056	117558	ROMERIO DOS SANTOS TEIXEIRA - PROC. 0010522-86.	23.427,17C	0,00	0,00	23.427,17C
2.1.6.06.00071	117707	ROMULO EDUARDO DE SOUZA - PROC. 10752-83.2017	6.134,61C	0,00	0,00	6.134,61C
2.1.6.06.00057	117564	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA - PROC. 0010637-95.2	11.034,84C	11.034,84	0,00	0,00C
2.1.6.06.00136	118492	ROSINEI FELIPE PEREIRA - PROC. 0011494-06.2017.5.15	19.319,69C	0,00	0,00	19.319,69C
2.1.6.06.00058	117571	ROSMARLI APARECIDA BENTO - PROC. 11073-50.2016	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.6.06.00059	117587	SEBASTIAO ADEMIR MENDONCA - PROC. 10943-60.20	7.353,27C	0,00	0,00	7.353,27C
2.1.6.06.00137	118501	SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS - PROC. 012212-37	37.045,43C	0,00	0,00	37.045,43C
2.1.6.06.00072	117713	SEBASTIÃO BAPTISTA - PROC. 0010788-32.2016	3.005,52C	0,00	0,00	3.005,52C
2.1.6.06.00060	117593	SILVIO HENRIQUE CORTEZ - PROC. 0011385-94.2014	28.369,62C	0,00	0,00	28.369,62C
2.1.6.06.00126	118397	SINDICATO - PROC. 0010193-92.2015.5.15.0006	140.519,40C	0,00	0,00	140.519,40C
2.1.6.06.00142	118552	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15ª REGIÃO	4.986,79C	0,00	18.272,14	23.258,93C
2.1.6.06.00116	118262	VALDOMIRO MARTINS CABREIRA - PROC. 0011043-31.	1.419,12C	0,00	0,00	1.419,12C
2.1.6.06.00063	117624	VERISSIMO SALES DA SILVA - PROC. 10735-51.2016	5.083,27D	0,00	5.083,27	0,00C
2.1.6.06.00117	118279	WEVERTON THIAGO FLORIANO - PROC. 0011292-16.2	10.739,04C	0,00	0,00	10.739,04C
2.1.6.06.00156	118836	WILTON MOREIRA - PROC. 0012252-06.2015	0,00C	12.672,06	12.672,06	0,00C
2.1.6.07	116991	PROVISÕES PROCESSOS - CIVEIS	0,00C	0,00	1.102.953,46	1.102.953,46C
2.1.6.07.00001	118300	CLARICE FERRAZ - PROC. Nº 100512-07.2016.8.26.0037	0,00C	0,00	18.319,00	18.319,00C
2.1.6.07.00002	118316	EDSON LUIS SGARBOSA - PROC. 0012722-28.2018.8.26.	0,00C	0,00	635.949,33	635.949,33C
2.1.6.07.00003	118569	KATTY RANNE SILVA E OUTROS - PROC. 1002172-59.	0,00C	0,00	90.252,75	90.252,75C
2.1.6.07.00004	118575	MARTA HELENA CHARLARIELLO - PROC. 0007556-25.2	0,00C	0,00	53.977,37	53.977,37C
2.1.6.07.00005	118581	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - PROC. 1003976-09.	0,00C	0,00	287.310,37	287.310,37C
2.1.6.07.00006	118598	ROSELENA DOS SANTOS CASTELLÃO - PROC. 000484	0,00C	0,00	17.144,64	17.144,64C
2.2	701270	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.091.606,07C	0,00	0,00	4.091.606,07C
2.2.3	701370	OUTRAS OBRIGACOES	4.066.887,04C	0,00	0,00	4.066.887,04C
2.2.3.01	701380	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	4.066.887,04C	0,00	0,00	4.066.887,04C
2.2.3.01.00003	110444	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	3.837.762,04C	0,00	0,00	3.837.762,04C
2.2.3.01.00002	32670	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	229.125,00C	0,00	0,00	229.125,00C
2.2.6	70377	PROVISOES	24.719,03C	0,00	0,00	24.719,03C
2.2.6.05	70383	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	24.719,03C	0,00	0,00	24.719,03C
2.2.6.05.00003	70868	ACAO INDENIZATORIA PROC.200200002512	14.234,68C	0,00	0,00	14.234,68C
2.2.6.05.00002	70851	ACAO INDENIZATORIA PROC.764/05	10.484,35C	0,00	0,00	10.484,35C
2.4	701450	PATRIMONIO LIQUIDO	34.872.491,78D	11.465.160,62	22.411.116,51	23.926.535,89D
2.4.1	701460	CAPITAL SOCIAL	11.221.065,74C	0,00	0,00	11.221.065,74C
2.4.1.01	701470	CAPITAL SUBSCRITO	11.221.065,74C	0,00	0,00	11.221.065,74C
2.4.1.01.00001	33019	ACIONISTAS	11.221.065,74C	0,00	0,00	11.221.065,74C
2.4.2	701490	RESERVAS DE CAPITAL	17.141.127,55C	0,00	88.399,10	17.229.526,65C
2.4.2.01	701500	RESERVA CORRECAO MONET CAPITAL SOC.	17.141.127,55C	0,00	88.399,10	17.229.526,65C
2.4.2.01.00003	118990	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.141.127,55C	0,00	88.399,10	17.229.526,65C
2.4.5	701580	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.234.685,07D	11.465.160,62	22.322.717,41	52.377.128,28D
2.4.5.01	701590	LUCROS ACUMULADOS	2.358.036,16C	0,00	0,00	2.358.036,16C
2.4.5.01.00012	83925	LUCRO ANO-CALENDARIO 2010	1.667.065,64C	0,00	0,00	1.667.065,64C
2.4.5.01.00013	114896	LUCRO ANO-CALENDARIO 2017	690.970,52C	0,00	0,00	690.970,52C
2.4.5.02	701600	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	57.025.392,68D	9.591.071,40	4.206.498,89	62.409.965,19D
2.4.5.02.00020	119021	PREJUIZO ANO CALENDARIO 2021	0,00C	9.591.071,40	4.206.498,89	5.384.572,51D
2.4.5.02.00017	116040	PREJUIZO ANO-CALDENDARIO 2019 (SOCIEDADE EM	1.391.029,93D	0,00	0,00	1.391.029,93D
2.4.5.02.00019	116837	PREJUIZO ANO-CALDENDARIO 2020	12.964.510,84D	0,00	0,00	12.964.510,84D
2.4.5.02.00010	90397	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2011	9.534,21D	0,00	0,00	9.534,21D
2.4.5.02.00011	95450	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2012	2.425.005,06D	0,00	0,00	2.425.005,06D
2.4.5.02.00012	100836	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2013	3.065.455,15D	0,00	0,00	3.065.455,15D
2.4.5.02.00013	105012	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2014	3.231.016,10D	0,00	0,00	3.231.016,10D
2.4.5.02.00014	110639	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2015	5.225.884,59D	0,00	0,00	5.225.884,59D
2.4.5.02.00015	113388	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2016	17.989.528,47D	0,00	0,00	17.989.528,47D
2.4.5.02.00016	115507	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2018	317.463,98D	0,00	0,00	317.463,98D
2.4.5.02.00018	116056	PREJUIZO PRECEDENTE LIQUIDAÇÃO	3.155.738,15D	0,00	0,00	3.155.738,15D
2.4.5.02.00006	36469	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.250.226,20D	0,00	0,00	7.250.226,20D
2.4.5.05	701630	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.567.328,55D	1.874.089,22	18.116.218,52	7.674.800,75C
2.4.5.05.00018	113307	AJUSTE DE EXERCICIO ANOS ANTERIORES	7.416.633,67D	0,00	0,00	7.416.633,67D
2.4.5.05.00010	110361	AJUSTE DO ANO CALENDARIO DE 2014	259.668,53C	0,00	0,00	259.668,53C
2.4.5.05.00003	36582	AJUSTE DO ANO-CALENDARIO DE 2002	0,00C	430.798,62	0,00	430.798,62D
2.4.5.05.00007	166627	AJUSTE DO ANO-CALENDARIO DE 2005	0,00C	883.207,03	0,00	883.207,03D
2.4.5.05.00019	118888	AJUSTE NO ANO CALENDARIO 2019	0,00C	0,00	25.250,07	25.250,07C
2.4.5.05.00020	118931	AJUSTE NO ANO CALENDARIO 2020	0,00C	0,00	303.000,84	303.000,84C

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO						
Balancete de Verificação						Folha: 7
43.956.028/0001-00			Período: 01/12/21 a 31/12/21			
Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.5.05.00013	113320	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2009	2.500,67D	0,00	0,00	2.500,67D
2.4.5.05.00014	113336	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2010	4.613,80D	0,00	0,00	4.613,80D
2.4.5.05.00015	113342	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2011	443,56D	0,00	0,00	443,56D
2.4.5.05.00016	113359	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2012	7.030,80D	276.839,99	0,00	283.870,79D
2.4.5.05.00011	112779	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2013	494,68D	0,00	0,00	494,68D
2.4.5.05.00012	112762	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2015	1.395.279,90D	0,00	0,00	1.395.279,90D
2.4.5.05.00017	113365	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2016	0,00C	0,00	17.787.967,61	17.787.967,61C
2.4.5.05.00021	119037	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2018	0,00C	283.243,58	0,00	283.243,58D
2.5	701660	CONTA DE COMPENSACAO	1.597.510,62C	1.473.511,73	108.000,00	231.998,89C
2.5.0	106201	TRANSFERENCIA SALDO CARTAO	5.909,20C	5.909,20	0,00	0,00C
2.5.0.01	9106218	TRANSFERENCIA SALDO CARTAO	5.909,20C	5.909,20	0,00	0,00C
2.5.0.01.00001	106231	TRANSF. SALDO CARTAO DEVIDO REDUCAO DE TAR	339,40C	339,40	0,00	0,00C
2.5.0.01.00002	106610	ZERAMENTO DE CARTAO PARA REUTILIZACAO	5.569,80C	5.569,80	0,00	0,00C
2.5.2	701690	CONTRATO DE CESSAO DE BENS	612.991,88C	610.095,00	108.000,00	110.896,88C
2.5.2.01	701700	CONTRATO DE CESSAO DE BENS P/P.M.A.	564.991,88C	562.095,00	108.000,00	110.896,88C
2.5.2.01.00002	37222	VEICULOS E MAQUINISMOS	564.991,88C	562.095,00	108.000,00	110.896,88C
2.5.2.03	701720	BENS CEDIDOS COMODATO-DAAE ARARAQ.	48.000,00C	48.000,00	0,00	0,00C
2.5.2.03.00001	37358	PA-CARREGADEIRA CATERPILLAR	48.000,00C	48.000,00	0,00	0,00C
2.5.4	701750	BENS/DIREITOS RECEBIDOS	905.677,54C	784.575,53	0,00	121.102,01C
2.5.4.01	701760	BENS/DIREITOS RECEBIDOS EM LOCACAO	890.241,03C	770.879,02	0,00	119.362,01C
2.5.4.01.00001	37617	BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	890.241,03C	770.879,02	0,00	119.362,01C
2.5.4.02	701770	BENS/DIREITOS RECEBIDOS EM COMODATO	10.838,51C	9.098,51	0,00	1.740,00C
2.5.4.02.00001	37714	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	10.838,51C	9.098,51	0,00	1.740,00C
2.5.4.03	74553	BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRACAO	4.598,00C	4.598,00	0,00	0,00C
2.5.4.03.00001	74582	BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRACAO	4.598,00C	4.598,00	0,00	0,00C
2.5.8	701840	BENS MUNICIPAIS C/PERMISSAO DE USO	69.712,00C	69.712,00	0,00	0,00C
2.5.8.01	701850	BENS CEDIDOS PELA PREF.MUN.ARARAQ.	69.712,00C	69.712,00	0,00	0,00C
2.5.8.01.00001	159003	VEICULOS	69.712,00C	69.712,00	0,00	0,00C
2.5.9	701860	CONTRATO DE BENS E SERVICOS	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00C
2.5.9.04	74808	CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00C
2.5.9.04.00001	74814	CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS	3.220,00C	3.220,00	0,00	0,00C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	701900	CONTAS DE RESULTADO	3.794.001,60D	5.828.231,97	9.622.233,57	0,00D
3.1	701910	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS-DIRETO	3.712.953,77D	1.537.920,41	5.250.874,18	0,00D
3.1.1	701920	CUSTOS DOS SERVICOS	3.712.953,77D	1.537.920,41	5.250.874,18	0,00D
3.1.1.01	701930	PESSOAL - SERVICOS PROPRIOS	2.967.863,74D	642.632,54	3.610.496,28	0,00D
3.1.1.01.00102	76546	ABONO VALE ALIMENTAÇÃO	65.340,00D	5.940,00	71.280,00	0,00D
3.1.1.01.00005	40057	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	31.027,84D	3.132,18	34.160,02	0,00D
3.1.1.01.00026	40264	ASSISTENCIA MEDICA	22.581,69D	4.156,66	26.738,35	0,00D
3.1.1.01.00062	40620	ENCARGOS FGTS	60.283,91D	5.210,46	65.494,37	0,00D
3.1.1.01.00063	40633	ENCARGOS INSS	474.248,76D	162.895,02	637.143,78	0,00D
3.1.1.01.00015	40154	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.726.054,91D	375.137,22	2.101.192,13	0,00D
3.1.1.01.00016	40167	PREMIOS	10.791,00D	981,00	11.772,00	0,00D
3.1.1.01.00100	41001	PROVISAO FGTS SOBRE 13o SALARIO	2.014,55D	1.131,07	3.145,62	0,00D
3.1.1.01.00097	40976	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.655,71D	1.307,81	3.963,52	0,00D
3.1.1.01.00099	40992	PROVISAO INSS SOBRE 13o SALARIO	23.916,88D	3.744,52	27.661,40	0,00D
3.1.1.01.00096	40963	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	263,91D	4.309,31	4.573,22	0,00D
3.1.1.01.00098	40989	PROVISAO SOBRE 13o SALARIO	61.497,34D	14.138,08	75.635,42	0,00D
3.1.1.01.00095	40950	PROVISAO SOBRE FERIAS	33.377,11D	16.347,21	49.724,32	0,00D
3.1.1.01.00017	40170	SALARIOS	453.810,13D	44.202,00	498.012,13	0,00D
3.1.1.02	701940	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.J.	103.337,77D	2.690,13	106.027,90	0,00D
3.1.1.02.00022	41221	ASSIST.TECNICA MANUTENCAO SOFTWARE	7.042,56D	0,00	7.042,56	0,00D
3.1.1.02.00002	41027	ASSISTENCIA TECNICA EXTERNA	71.695,33D	1.484,28	73.179,61	0,00D
3.1.1.02.00014	41140	MANUTENCAO DO C.P.D.	10.069,25D	1.205,85	11.275,10	0,00D
3.1.1.02.00018	41182	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.530,63D	0,00	14.530,63	0,00D
3.1.1.03	701950	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	39.658,60D	4.211,40	43.870,00	0,00D
3.1.1.03.00010	42107	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	975,00D	0,00	975,00	0,00D
3.1.1.03.00012	42123	GENEROS ALIMENTICIOS	3.214,80D	0,00	3.214,80	0,00D
3.1.1.03.00005	42055	MATERIAL DE CONSERVACAO E REPAROS	280,00D	0,00	280,00	0,00D
3.1.1.03.00017	42178	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.960,00D	4.211,40	8.171,40	0,00D
3.1.1.03.00006	42068	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	28.314,80D	0,00	28.314,80	0,00D
3.1.1.03.00007	42071	MATERIAL ELETRICO EM GERAL	2.914,00D	0,00	2.914,00	0,00D
3.1.1.05	701970	GASTOS GERAIS	163.463,99D	744.819,95	908.283,94	0,00D
3.1.1.05.00051	44066	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	740,00D	0,00	740,00	0,00D
3.1.1.05.00060	103993	CUSTAS COM CARTORIO	374,43D	8,80	383,23	0,00D
3.1.1.05.00012	43627	CUSTAS E EMOLUMENTOS	4.986,79D	0,00	4.986,79	0,00D
3.1.1.05.00013	43630	DEPRECIACOES	8.021,07D	457,29	8.478,36	0,00D
3.1.1.05.00015	43656	DESPESAS COM ACIDENTES DE TRANSITO	90.961,08D	738.438,00	829.399,08	0,00D
3.1.1.05.00040	43902	DESPESAS COM COPIAS/ENCAD./PLAST./AUTENT.	173,95D	13,62	187,57	0,00D
3.1.1.05.00004	43546	DESPESAS DE VIAGENS	307,09D	0,00	307,09	0,00D
3.1.1.05.00026	43766	DESPESAS DIVERSAS	700,00D	0,00	700,00	0,00D
3.1.1.05.00009	43591	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	528,05D	0,00	528,05	0,00D
3.1.1.05.00031	43818	PUBLICACOES LEGAIS	22.035,00D	926,00	22.961,00	0,00D
3.1.1.05.00041	43915	PUBLICACOES LEGAIS - LICITACOES	567,00D	0,00	567,00	0,00D
3.1.1.05.00002	43520	TELEFONE	34.069,53D	4.976,24	39.045,77	0,00D
3.1.1.06	701980	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.F.	438.629,67D	143.566,39	582.196,06	0,00D
3.1.1.06.00033	82571	DECIMO TERCEIRO SALARIO - DIRETORIA	4.965,96D	4.495,04	9.461,00	0,00D
3.1.1.06.00008	143080	ENCARGOS E PREVIDENCIA SOCIAL	81.647,45D	8.827,80	90.475,25	0,00D
3.1.1.06.00015	143158	HONORARIOS ADVOCACIOES	63.138,44D	90.304,41	153.442,85	0,00D
3.1.1.06.00016	143161	HONORARIOS CONTABEIS	27.224,46D	0,00	27.224,46	0,00D
3.1.1.06.00009	143093	HONORARIOS DA DIRETORIA	225.722,33D	21.667,00	247.389,33	0,00D
3.1.1.06.00030	143307	HONORARIOS PERICIAIS	15.170,61D	18.272,14	33.442,75	0,00D
3.1.1.06.00032	77445	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	290,32D	0,00	290,32	0,00D
3.1.1.06.00004	143048	SERVICOS DE SEGURANCA	20.470,10D	0,00	20.470,10	0,00D
3.2	701990	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	81.047,83D	4.290.311,56	4.371.359,39	0,00D
3.2.1	702000	DEPESAS FINANCEIRAS	81.047,83D	4.252.138,77	4.333.186,60	0,00D
3.2.1.01	702010	DEPESAS FINANCEIRAS GERAIS	7.435,06D	151.700,66	159.135,72	0,00D
3.2.1.01.00011	58719	ATUALIZACAO MONETARIA - DIVS	0,00D	150.689,87	150.689,87	0,00D
3.2.1.01.00006	58667	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	475,62D	382,05	857,67	0,00D
3.2.1.01.00236	109613	JUROS DE MORA	784,90D	161,62	946,52	0,00D
3.2.1.01.00013	58735	MULTAS DE MORA	6.174,54D	467,12	6.641,66	0,00D
3.2.1.02	702020	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	73.612,77D	4.100.438,11	4.174.050,88	0,00D
3.2.1.02.00215	118902	ATUALIZAÇÃO DIVIDA D.A.A.E	0,00D	355.411,70	355.411,70	0,00D
3.2.1.02.00214	118612	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA R.F. E P.G.FN.	0,00D	3.710.440,09	3.710.440,09	0,00D
3.2.1.02.00212	116100	CONTA DE AJUSTE PARCELAMENTOS ROMPIDOS / I	0,00D	1.462,65	1.462,65	0,00D
3.2.1.02.00213	117854	PRESCRICAO DE DIVIDA	73.612,77D	33.123,67	106.736,44	0,00D
3.2.2	702030	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	38.172,79	38.172,79	0,00D
3.2.2.01	702040	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	38.172,79	38.172,79	0,00D
3.2.2.01.00061	104426	MULTA POR ATRASO RFB	0,00D	37.854,60	37.854,60	0,00D
3.2.2.01.00047	63941	MULTAS DIVERSAS	0,00D	318,19	318,19	0,00D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	702160	RECEITAS	2.197.999,54C	4.207.546,32	2.009.546,78	0,00C
4.1	702170	RECEITAS OPERACIONAIS	566.137,57C	2.409.606,02	1.843.468,45	0,00C
4.1.2	702250	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	28.027,68D	7.005,12	35.032,80	0,00C
4.1.2.01	702260	COFINS	23.444,75D	5.757,03	29.201,78	0,00C
4.1.2.01.00003	61036	TERMINAL INTEGRACAO	23.444,75D	5.757,03	29.201,78	0,00C
4.1.2.02	702270	PIS/PASEP	4.582,93D	1.248,09	5.831,02	0,00C
4.1.2.02.00003	61188	TERMINAL INTEGRACAO	4.582,93D	1.248,09	5.831,02	0,00C
4.1.3	702300	RECEITAS FINANCEIRAS	39.820,96C	790.057,10	750.236,14	0,00C
4.1.3.01	702310	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	39.820,96C	790.057,10	750.236,14	0,00C
4.1.3.01.00001	62213	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,90	0,90	0,00C
4.1.3.01.00029	118701	PRECATORIOS -ENVIADOS P.M.A.	0,00C	750.235,24	750.235,24	0,00C
4.1.3.01.00003	62239	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	39.820,96C	39.820,96	0,00	0,00C
4.1.4	702320	OUTRAS RECEITAS	554.344,29C	1.606.546,12	1.052.201,83	0,00C
4.1.4.01	702330	OUTRAS RECEITAS	554.344,29C	1.606.546,12	1.052.201,83	0,00C
4.1.4.01.00001	62705	ALUGUEIS	0,00C	772.999,89	772.999,89	0,00C
4.1.4.01.00036	112489	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	245.438,27C	267.750,84	22.312,57	0,00C
4.1.4.01.00027	62967	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	32.312,50C	35.250,00	2.937,50	0,00C
4.1.4.01.00040	117890	FAZENDA PUBLICA - CUMSENFZ 0300627-12.1995.4.0	37.362,33C	37.362,33	0,00	0,00C
4.1.4.01.00039	117861	PRESCRICAO DE DIVIDAS	235.646,61C	489.598,48	253.951,87	0,00C
4.1.4.01.00010	62792	RECEITAS DIVERSAS	3.584,58C	3.584,58	0,00	0,00C
4.1.5	702340	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	5.997,68	5.997,68	0,00C
4.1.5.01	702350	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00C	5.997,68	5.997,68	0,00C
4.1.5.01.00028	117877	RECUPERACAO PENSAO VITALICIA	0,00C	5.997,68	5.997,68	0,00C
4.2	702390	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	1.631.861,97C	1.797.940,30	166.078,33	0,00C
4.2.2	702430	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.631.861,97C	1.797.940,30	166.078,33	0,00C
4.2.2.03	114904	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - PREFEITURA DE	1.631.861,97C	1.797.940,30	166.078,33	0,00C
4.2.2.03.00007	116091	LEI ORÇAMENTARIA 10.09/2020	1.631.861,97C	1.797.940,30	166.078,33	0,00C