

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	700010	ATIVO	18.285.730,67D	113.039,38	119.377,36	18.279.392,69D
1.1	700020	ATIVO CIRCULANTE	11.389.778,56D	113.039,38	119.202,03	11.383.615,91D
1.1.1	700030	DISPONIVEL	26.947,54D	109.144,24	116.269,64	19.822,14D
1.1.1.01	700040	CAIXA GERAL	7.444,09D	109.037,41	110.129,48	6.352,02D
1.1.1.01.00002	26	CAIXA AUXILIAR - SUPRIMENTO	7.444,09D	109.037,41	110.129,48	6.352,02D
1.1.1.02	700050	BANCOS - C/MOVIMENTO	19.503,45D	106,83	6.140,16	13.470,12D
1.1.1.02.00025	117825	BANCO DO BRASIL - 500.000 - 9 - CTA EM LIQUIDAÇ	19.503,44D	106,83	6.140,16	13.470,11D
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	11.362.831,02D	3.895,14	2.932,39	11.363.793,77D
1.1.2.02	700090	CONTAS A RECEBER	7.370.959,29D	0,00	0,00	7.370.959,29D
1.1.2.02.07570	118894	AIRTON NUNES MACHADO - PROC. 11167-95.2016	6.124,99D	0,00	0,00	6.124,99D
1.1.2.02.07573	119238	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ADN SA	6.509.886,84D	0,00	0,00	6.509.886,84D
1.1.2.02.07572	119221	EDVADO MOLINA GIL	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
1.1.2.02.07569	117908	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA CAIBAR SCHUTE	6.349,92D	0,00	0,00	6.349,92D
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	92.711,27D	3.895,14	2.932,39	93.674,02D
1.1.2.03.00001	1818	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	44.037,56D	0,00	0,00	44.037,56D
1.1.2.03.00009	1892	ADTOS DE SALARIOS - PLANOS DE SAUDE	14.365,92D	3.895,14	2.932,39	15.328,67D
1.1.2.03.00036	108476	ADTOS DE SALARIOS-AFAST(INATIVO)	27.966,79D	0,00	0,00	27.966,79D
1.1.2.03.00003	1834	SALDO DEVEDOR FOLHA DE PAGAMENTO	6.341,00D	0,00	0,00	6.341,00D
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
1.1.2.09	700160	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.898.194,26D	0,00	0,00	3.898.194,26D
1.1.2.09.01016	119273	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ADN S/A	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
1.1.2.09.01017	119280	EDVALDO MOLINA	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
1.1.2.09.01015	119215	FLAVIO AUGUSTO DE GODOY	67.394,26D	0,00	0,00	67.394,26D
1.1.2.09.01014	119209	MARCILIO JOSE FERNANDES	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
1.1.2.09.01012	119184	SIDNEI MARTINS GENEROSO	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
1.1.2.09.01013	119191	TRITON HOLDING LTDA	738.800,00D	0,00	0,00	738.800,00D
1.2	700460	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.663.953,22D	0,00	175,33	6.663.777,89D
1.2.1	700470	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	381.995,77D	0,00	0,00	381.995,77D
1.2.1.03	700500	DEPOSITOS JUDICIAIS	381.995,77D	0,00	0,00	381.995,77D
1.2.1.03.01886	118925	BLOQUEIOS BANCARIOS A IDENTIFICAR - DIVS	44.677,81D	0,00	0,00	44.677,81D
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	111580	EDNA BORGES RIBEIRO-PRC.0012288-70.2015	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01848	114979	LUCIANO DOS SANTOS-PRC.12068-38.2016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01872	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	6.280.329,49D	0,00	175,33	6.280.154,16D
1.2.3.01	72206	BENS IMÓVEIS	6.336.442,40D	0,00	0,00	6.336.442,40D
1.2.3.01.00028	72548	TERRENOS	6.336.442,40D	0,00	0,00	6.336.442,40D
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
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	838.606,35C	0,00	175,33	838.781,68C
1.2.3.03.00003	73141	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	15.230,04C	0,00	52,70	15.282,74C
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	484.774,02C	0,00	114,48	484.888,50C
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	256.688,40C	0,00	8,15	256.696,55C
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4	700710	CONTAS DE COMPENSACAO	231.998,89D	0,00	0,00	231.998,89D
1.4.2	700740	CESSAO DE BENS	110.896,88D	0,00	0,00	110.896,88D
1.4.2.01	700750	BENS CEDIDOS EM COMODATO	110.896,88D	0,00	0,00	110.896,88D
1.4.2.01.00002	9027	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQ.	110.896,88D	0,00	0,00	110.896,88D
1.4.4	700790	BENS/DIREITOS-LOCADOS/COMOD./DEMONSTRACA	121.102,01D	0,00	0,00	121.102,01D
1.4.4.01	700800	BENS/DIREITOS LOCADOS	119.362,01D	0,00	0,00	119.362,01D
1.4.4.01.00007	9470	A. TELECOM S.A.	32.518,67D	0,00	0,00	32.518,67D
1.4.4.01.00005	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	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	700940	PASSIVO	21.190.400,41C	154.953,62	147.147,17	21.182.593,96C
2.1	700950	PASSIVO CIRCULANTE	6.767.347,99C	154.953,62	147.147,17	6.759.541,54C
2.1.1	700960	FORNECEDORES	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.1.01	700970	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.1.01.00819	18199	LEMON DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.3	701030	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	961.326,84C	98.538,21	96.297,07	959.085,70C
2.1.3.01	701040	OBRIGACOES COM O PESSOAL	34.229,27C	45.410,47	43.927,38	32.746,18C
2.1.3.01.00002	21526	LIQ DE SALARIOS A PAGAR - RESCISOES	2.606,66C	0,00	0,00	2.606,66C
2.1.3.01.00001	21513	LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR	31.622,61C	45.410,47	43.927,38	30.139,52C
2.1.3.02	701050	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	792.194,48C	29.200,12	28.442,07	791.436,43C
2.1.3.02.00003	22033	FGTS A RECOLHER	8.808,91C	5.247,63	5.080,17	8.641,45C
2.1.3.02.00002	22020	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	3.476,93C	4.835,64	4.816,49	3.457,78C
2.1.3.02.00001	22017	INSS A RECOLHER - EMPRESA	17.276,42C	12.483,57	11.912,13	16.704,98C
2.1.3.02.00004	22046	INSS A RECOLHER-IN INSS 100 93 III	25.001,65C	4.683,60	4.683,60	25.001,65C
2.1.3.02.00008	22088	INSS A RECOLHER-LEI 10666 ART.4o.	5.827,74C	1.949,68	1.949,68	5.827,74C
2.1.3.02.00010	22101	INSS A RECOLHER-PROCESSOS	731.802,83C	0,00	0,00	731.802,83C
2.1.3.03	701060	HONORARIOS DA DIRETORIA	134.903,09C	23.927,62	23.927,62	134.903,09C
2.1.3.03.00026	22761	EDELICIO TOSITTO	30.962,06C	0,00	0,00	30.962,06C
2.1.3.03.00022	22729	JURANDIR CANDIDO MENDES MARTINS	5.407,92C	0,00	0,00	5.407,92C
2.1.3.03.00016	22664	LUIZ ANTONIO AZEVEDO	30.962,06C	0,00	0,00	30.962,06C
2.1.3.03.00028	22774	PRO LABORE	31.204,74C	23.927,62	23.927,62	31.204,74C
2.1.3.03.00030	119043	ROBERTO APARECIDO BITENCOURT	36.366,31C	0,00	0,00	36.366,31C
2.1.4	701080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.079,76C	9.888,74	10.252,30	86.443,32C
2.1.4.01	701090	IMPOSTOS A RECOLHER	71.361,83C	7.553,10	7.916,66	71.725,39C
2.1.4.01.00011	23427	I.R.R.FONTE - CONDENACOES JUDICIAIS	11.771,71C	0,00	0,00	11.771,71C
2.1.4.01.00001	23016	I.R.R.FONTE - HONORARIOS	476,48C	119,12	119,12	476,48C
2.1.4.01.00002	23029	I.R.R.FONTE - SALARIOS	32.734,21C	7.314,86	4.434,36	29.853,71C
2.1.4.01.00003	23032	I.R.R.FONTE-HONOR.DIRETORIA/ASSESSORES	26.379,43C	119,12	3.363,18	29.623,49C
2.1.4.02	701100	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.717,93C	2.335,64	2.335,64	14.717,93C
2.1.4.02.00012	23621	CONTRIBUICAO COFINS NAO-CUMULATIVA	12.343,34C	1.919,01	1.919,01	12.343,34C
2.1.4.02.00033	23838	CONTRIBUICAO PIS - NAO-CUMULATIVO	2.374,59C	416,63	416,63	2.374,59C
2.1.5	701110	OUTRAS OBRIGACOES	331.821,18C	44.926,67	18.456,11	305.350,62C
2.1.5.03	701140	CONTAS A PAGAR	230.035,39C	18.891,09	17.670,60	228.814,90C
2.1.5.03.08571	119178	ABEL MOURA JUNIOR INFORMATICA - ME	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2.1.5.03.08540	116079	ANDERSON AUGUSTO COCO	0,00C	3.550,00	3.550,00	0,00C
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	174.011,98C	0,00	0,00	174.011,98C
2.1.5.03.05283	100428	DIEGO HENRIQUE CORREA DA SILVA 22001186860	747,94C	600,00	600,00	747,94C
2.1.5.03.00074	25742	EMPRESA JORNAL. DAS FOLHAS E EDITORA LTDA. -	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2.1.5.03.08570	118693	FCT BRASIL CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
2.1.5.03.05268	97488	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	926,00C	0,00	0,00	926,00C
2.1.5.03.08568	116978	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	3.868,06C	0,00	0,00	3.868,06C
2.1.5.03.08559	116850	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE	4.215,05C	4.200,88	4.180,39	4.194,56C
2.1.5.03.00003	25030	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.113,95C	2.450,21	2.450,21	5.113,95C
2.1.5.03.08364	112680	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00C	6.660,00	6.660,00	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	101.000,28C	25.250,07	0,00	75.750,21C
2.1.5.09.00003	112495	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	89.250,28C	22.312,57	0,00	66.937,71C
2.1.5.09.00002	50814	CTO PREST.SERV.V.VIAÇÃO PARATY	11.750,00C	2.937,50	0,00	8.812,50C
2.1.6	701210	PROVISOES DIVERSAS	5.388.120,21C	0,00	20.541,69	5.408.661,90C
2.1.6.01	701220	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAL	263.434,09C	0,00	14.444,04	277.878,13C
2.1.6.01.00003	32036	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.269,36C	0,00	863,61	16.132,97C
2.1.6.01.00002	32023	PROVISAO INSS S/FERIAS	51.798,77C	0,00	2.785,77	54.584,54C
2.1.6.01.00001	32010	PROVISAO PARA FERIAS	196.365,96C	0,00	10.794,66	207.160,62C
2.1.6.02	701230	PROVISAO P/13o.SAL. E ENCARG.SOCIAL	61.106,29C	0,00	6.097,65	67.203,94C
2.1.6.02.00003	32188	PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO	2.073,10C	0,00	367,67	2.440,77C
2.1.6.02.00002	32175	PROVISAO INSS S/13o. SALARIO	18.388,80C	0,00	1.133,90	19.522,70C
2.1.6.02.00001	32162	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	40.644,39C	0,00	4.596,08	45.240,47C
2.1.6.06	116984	PROVISÕES PROCESSOS - TRABALHISTAS	3.275.220,54C	0,00	0,00	3.275.220,54C
2.1.6.06.00081	117802	ADEILTO TELES DOS SANTOS - PROC. 0012092-66.201	153.817,61C	0,00	0,00	153.817,61C
2.1.6.06.00129	118428	ALCIDES JOÃO CELSO DE MOURA - PROC. 0010431-59	6.624,86C	0,00	0,00	6.624,86C
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.	19.013,90C	0,00	0,00	19.013,90C
2.1.6.06.00006	117051	ANTONIO CARLOS SIMIONI - P 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	3.894,80C	0,00	0,00	3.894,80C
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	20.491,83C	0,00	0,00	20.491,83C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.06.00084	117943	ANTONIO SERGIO MARCONATO - PROC. 0010972-76.2	17.632,03C	0,00	0,00	17.632,03C
2.1.6.06.00130	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	7.541,83C	0,00	0,00	7.541,83C
2.1.6.06.00011	117104	CARLOS ALBERTO PEREIRA - PROC. 001235882013	19.253,44C	0,00	0,00	19.253,44C
2.1.6.06.00086	117966	CARLOS GIOVANI RAMALHO - PROC. 0011977-57.2015	105.705,47C	0,00	0,00	105.705,47C
2.1.6.06.00012	117111	CARLOS ROBERTO COSTA TAVARES - PROC. 0010077	25.723,09C	0,00	0,00	25.723,09C
2.1.6.06.00013	117127	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - PROC. 10005-31.201	6.623,95C	0,00	0,00	6.623,95C
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	3.889,61C	0,00	0,00	3.889,61C
2.1.6.06.00018	117179	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA - PROC. 0010093-44.20	93.695,69C	0,00	0,00	93.695,69C
2.1.6.06.00075	117742	EBER ABIMAELO DE OLIVEIRA - PROC. 0011083-98.201	31.565,03C	0,00	0,00	31.565,03C
2.1.6.06.00121	118345	EDIMAR BONFIM DOS SANTOS - PROC. 0010592-69.20	3.830,92C	0,00	0,00	3.830,92C
2.1.6.06.00020	117191	ELIANE MARIA BORSETTI BALLESTEIRO - PROC. 001	17.910,77C	0,00	0,00	17.910,77C
2.1.6.06.00131	118441	ELIAS VELOSO DA SILVA - PROC 0012131-41.2016.5.15.	892,84C	0,00	0,00	892,84C
2.1.6.06.00163	119089	FABIO CESAR ROCHA - PROC. 0012270-90.2016.5.15.01	3.521,95C	0,00	0,00	3.521,95C
2.1.6.06.00122	118351	FERNANDO CLAUDINO VIEIRA - PROC. 0010213-20.20	922,44C	0,00	0,00	922,44C
2.1.6.06.00090	118003	FLAVIA ROBERTA DA SILVA - PROC. 0011161-25.2015.	136.880,04C	0,00	0,00	136.880,04C
2.1.6.06.00091	118010	GABRIEL GUSTAVO S. DOMINGUES - PROC. 0010435-0	51.759,78C	0,00	0,00	51.759,78C
2.1.6.06.00067	117660	GIVALDO TELES VIDAL PROC. 0011078-72.2016	4.563,75C	0,00	0,00	4.563,75C
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	48.326,02C	0,00	0,00	48.326,02C
2.1.6.06.00124	118374	GUSTAVO JUNIOR ROSA - PROC. Nº 0010395-35.2016.5.	43.707,24C	0,00	0,00	43.707,24C
2.1.6.06.00024	117239	JOAO ROBERTO FERREIRA - PROC. 10601-02.2016	30.813,56C	0,00	0,00	30.813,56C
2.1.6.06.00027	117268	JOSE APARECIDO GIMENES - PROC. 0010474-77.2017	7.237,97C	0,00	0,00	7.237,97C
2.1.6.06.00159	119008	JOSE CARLOS DA SILVA - PROC. 0010182-67.2017	533.745,97C	0,00	0,00	533.745,97C
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	33.992,10C	0,00	0,00	33.992,10C
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.	9.163,50C	0,00	0,00	9.163,50C
2.1.6.06.00030	117297	LAERCIO MARCOS AFFONSO - PROC. 0011660-59.2015	142.972,94C	0,00	0,00	142.972,94C
2.1.6.06.00031	117305	LAZARO BENEDITO ALVES - PROC. 0012088-54.2016	7.522,89C	0,00	0,00	7.522,89C
2.1.6.06.00139	118523	LEANDRO BENEDITO LELLIS - PROC. 0010075-98.2017.	33.267,87C	0,00	0,00	33.267,87C
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
2.1.6.06.00166	119110	LUIZ CARLOS COIMBRA - PROC. 0012141-85.2016.5.15.	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.6.06.00035	117341	LUIZ GONCALVES DA SILVA JUNIOR - PROC. 0010090	41.455,10C	0,00	0,00	41.455,10C
2.1.6.06.00036	117357	MAICON DA SILVA MOURA - PROC. 0011287-57.2017	53.625,52C	0,00	0,00	53.625,52C
2.1.6.06.00038	117370	MARCIO APARECIDO PARDINE - PROC. 11873-15.2015	6.869,08C	0,00	0,00	6.869,08C
2.1.6.06.00039	117386	MARCIO MESSIAS DA SILVA - PROC. 001346-25.2013	72.303,80C	0,00	0,00	72.303,80C
2.1.6.06.00042	117417	MARCOS HENRIQUE ANTONIO - PROC. 10079-60.2017	20.573,73C	0,00	0,00	20.573,73C
2.1.6.06.00044	117430	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - PROC. 0012070-33.	20.807,50C	0,00	0,00	20.807,50C
2.1.6.06.00045	117446	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE - PROC. 0012249-	55.925,78C	0,00	0,00	55.925,78C
2.1.6.06.00068	117676	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE 0010819-09.2018	13.055,66C	0,00	0,00	13.055,66C
2.1.6.06.00100	118109	MARIA EUGENIA CASTRO - PROC. 0011451-56.2016.5.1	35.224,37C	0,00	0,00	35.224,37C
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	22.796,49C	0,00	0,00	22.796,49C
2.1.6.06.00105	118151	NEDSON CLEBER CALUDINO FERREIRA - PROC. 0012	91.512,97C	0,00	0,00	91.512,97C
2.1.6.06.00134	118470	PAULO CESAR MAIA - PROC. 0010412-24.2016.5.15.015	32.565,24C	0,00	0,00	32.565,24C
2.1.6.06.00054	117535	PAULO R DOS SANTOS - PROC. 0010034-52.2015	19.666,61C	0,00	0,00	19.666,61C
2.1.6.06.00125	118381	PAULO SERGIO BERALDO DA SILVA - PROC. 0012186-	8.941,87C	0,00	0,00	8.941,87C
2.1.6.06.00069	117682	PAULO SERGIO GALHARDO - PROC. 0011672-86.2016	209.946,04C	0,00	0,00	209.946,04C
2.1.6.06.00055	117541	QUELI C. CASTOR DOS SANTOS -PROC. 11416-80.2015	18.165,48C	0,00	0,00	18.165,48C
2.1.6.06.00135	118486	REINALDO DA SILVA - PROC 0012094-14.2016.5.15.015	49.576,54C	0,00	0,00	49.576,54C
2.1.6.06.00079	117788	RODRIGO FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO - PRO	5.617,04C	0,00	0,00	5.617,04C
2.1.6.06.00108	118180	RODRIGO JORGINO - PROC. 0010480-89.2014.5.15.0006	1.057,89C	0,00	0,00	1.057,89C
2.1.6.06.00109	118196	ROGERIO PIPOLIM - PROC. 0011694-13.2017.5.15.0006	72.262,37C	0,00	0,00	72.262,37C
2.1.6.06.00056	117558	ROMERIO DOS SANTOS TEIXEIRA - PROC. 0010522-86.	84.126,82C	0,00	0,00	84.126,82C
2.1.6.06.00071	117707	ROMULO EDUARDO DE SOUZA - PROC. 10752-83.2017	6.134,61C	0,00	0,00	6.134,61C
2.1.6.06.00136	118492	ROSINEI FELIPE PEREIRA - PROC. 0011494-06.2017.5.15	25.886,92C	0,00	0,00	25.886,92C
2.1.6.06.00059	117587	SEBASTIAO ADEMIR MENDONCA - PROC. 10943-60.20	9.411,04C	0,00	0,00	9.411,04C
2.1.6.06.00137	118501	SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS - PROC. 012212-37	50.005,63C	0,00	0,00	50.005,63C
2.1.6.06.00072	117713	SEBASTIÃO BAPTISTA - PROC. 0010788-32.2016	3.135,45C	0,00	0,00	3.135,45C
2.1.6.06.00060	117593	SILVIO HENRIQUE CORTEZ - PROC. 0011385-94.2014	41.568,33C	0,00	0,00	41.568,33C
2.1.6.06.00142	118552	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15ª REGIÃO-C	23.258,93C	0,00	0,00	23.258,93C
2.1.6.06.00167	119126	VAGNER LUIZ LOURENÇO - PROC. 0012106-50.2016.5.1	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
2.1.6.06.00116	118262	VALDOMIRO MARTINS CABRERA - PROC. 0011043-31.	1.801,41C	0,00	0,00	1.801,41C
2.1.6.06.00117	118279	WEVERTON THIAGO FLORIANO - PROC. 0011292-16.2	14.928,01C	0,00	0,00	14.928,01C
2.1.6.07	116991	PROVISÕES PROCESSOS - CIVEIS	1.788.359,29C	0,00	0,00	1.788.359,29C
2.1.6.07.00001	118300	CLARICE FERRAZ - PROC. Nº 100512-07.2016.8.26.0037	23.778,91C	0,00	0,00	23.778,91C
2.1.6.07.00002	118316	EDSON LUIS SGARBOSA - PROC. 0012722-28,2018.8.26.	635.949,33C	0,00	0,00	635.949,33C
2.1.6.07.00003	118569	KATTY RANNE SILVA E OUTROS - PROC. 1002172-59.	90.252,75C	0,00	0,00	90.252,75C
2.1.6.07.00004	118575	MARTA HELENA CIARLARIELLO - PROC. 0007556-25.2	103.895,86C	0,00	0,00	103.895,86C
2.1.6.07.00009	119161	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROC. 001211	209.653,85C	0,00	0,00	209.653,85C
2.1.6.07.00005	118581	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - PROC. 1003976-09.	421.217,72C	0,00	0,00	421.217,72C
2.1.6.07.00008	119155	ROSANA HONORIO DE SOUZA - PROC. 1003741-95.201	69.770,50C	0,00	0,00	69.770,50C
2.1.6.07.00006	118598	ROSELENA DOS SANTOS CASTELLÃO - PROC. 000484	27.644,88C	0,00	0,00	27.644,88C
2.1.6.07.00007	119149	SINDICATO - PROC. 0010193-92.2015.5.15.0006	206.195,49C	0,00	0,00	206.195,49C
2.2	701270	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.788.605,23C	0,00	0,00	3.788.605,23C
2.2.3	701370	OUTRAS OBRIGACOES	3.763.886,20C	0,00	0,00	3.763.886,20C
2.2.3.01	701380	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	3.763.886,20C	0,00	0,00	3.763.886,20C
2.2.3.01.00003	110444	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	3.570.011,20C	0,00	0,00	3.570.011,20C
2.2.3.01.00002	32670	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	193.875,00C	0,00	0,00	193.875,00C

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO						
Balancete de Verificação						Folha: 12
43.956.028/0001-00						Período: 01/09/22 a 30/09/22
Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.402.448,30C	0,00	0,00	10.402.448,30C
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
2.4.5	701580	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	818.617,44D	0,00	0,00	818.617,44D
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	62.409.965,19D	0,00	0,00	62.409.965,19D
2.4.5.02.00020	119021	PREJUIZO ANO CALENDARIO 2021	5.384.572,51D	0,00	0,00	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
2.4.5.04	701620	PREJUIZOS NAO OPERACIONAIS	34.328.984,20C	0,00	0,00	34.328.984,20C
2.4.5.04.00002	119468	TRANSFERENCIA DIVIDA R.F./P.G.F.N. PARA PMA	34.328.984,20C	0,00	0,00	34.328.984,20C
2.4.5.05	701630	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.904.327,39C	0,00	0,00	24.904.327,39C
2.4.5.05.00018	113307	AJUSTE DE EXERCICIO ANOS ANTERIORES	7.416.633,68D	0,00	0,00	7.416.633,68D
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	430.798,62D	0,00	0,00	430.798,62D
2.4.5.05.00007	166627	AJUSTE DO ANO-CALENDARIO DE 2005	883.207,03D	0,00	0,00	883.207,03D
2.4.5.05.00019	118888	AJUSTE NO ANO CALENDARIO 2019	17.254.776,72C	0,00	0,00	17.254.776,72C
2.4.5.05.00020	118931	AJUSTE NO ANO CALENDARIO 2020	303.000,84C	0,00	0,00	303.000,84C
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	283.870,79D	0,00	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	17.787.967,61C	0,00	0,00	17.787.967,61C
2.4.5.05.00021	119037	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2018	283.243,58D	0,00	0,00	283.243,58D
2.5	701660	CONTA DE COMPENSACAO	231.998,89C	0,00	0,00	231.998,89C
2.5.2	701690	CONTRATO DE CESSAO DE BENS	110.896,88C	0,00	0,00	110.896,88C
2.5.2.01	701700	CONTRATO DE CESSAO DE BENS P/P.M.A.	110.896,88C	0,00	0,00	110.896,88C
2.5.2.01.00002	37222	VEICULOS E MAQUINISMOS	110.896,88C	0,00	0,00	110.896,88C
2.5.4	701750	BENS/DIREITOS RECEBIDOS	121.102,01C	0,00	0,00	121.102,01C
2.5.4.01	701760	BENS/DIREITOS RECEBIDOS EM LOCACAO	119.362,01C	0,00	0,00	119.362,01C
2.5.4.01.00001	37617	BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	119.362,01C	0,00	0,00	119.362,01C
2.5.4.02	701770	BENS/DIREITOS RECEBIDOS EM COMODATO	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
2.5.4.02.00001	37714	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	701900	CONTAS DE RESULTADO	4.618.155,23D	130.590,20	0,00	4.748.745,43D
3.1	701910	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS-DIRETO	2.999.402,15D	130.450,25	0,00	3.129.852,40D
3.1.1	701920	CUSTOS DOS SERVICOS	2.999.402,15D	130.450,25	0,00	3.129.852,40D
3.1.1.01	701930	PESSOAL - SERVICOS PROPRIOS	2.141.529,06D	88.121,37	0,00	2.229.650,43D
3.1.1.01.00102	76546	ABONO VALE ALIMENTAÇÃO	54.100,00D	6.660,00	0,00	60.760,00D
3.1.1.01.00005	40057	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	24.579,53D	3.000,40	0,00	27.579,93D
3.1.1.01.00026	40264	ASSISTENCIA MEDICA	16.562,87D	292,98	0,00	16.855,85D
3.1.1.01.00006	40060	AVISO PREVIO	22.520,50D	0,00	0,00	22.520,50D
3.1.1.01.00062	40620	ENCARGOS FGTS	107.685,67D	5.080,17	0,00	112.765,84D
3.1.1.01.00063	40633	ENCARGOS INSS	261.405,66D	11.912,13	0,00	273.317,79D
3.1.1.01.00015	40154	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.136.276,29D	0,00	0,00	1.136.276,29D
3.1.1.01.00016	40167	PREMIOS	7.521,00D	763,00	0,00	8.284,00D
3.1.1.01.00100	41001	PROVISAO FGTS SOBRE 13o SALARIO	2.316,36D	367,67	0,00	2.684,03D
3.1.1.01.00097	40976	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	6.624,04D	863,61	0,00	7.487,65D
3.1.1.01.00099	40992	PROVISAO INSS SOBRE 13o SALARIO	18.683,72D	1.133,90	0,00	19.817,62D
3.1.1.01.00096	40963	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	21.268,73D	2.785,77	0,00	24.054,50D
3.1.1.01.00098	40989	PROVISAO SOBRE 13o SALARIO	43.632,39D	4.596,08	0,00	48.228,47D
3.1.1.01.00095	40950	PROVISAO SOBRE FERIAS	82.802,02D	10.794,66	0,00	93.596,68D
3.1.1.01.00017	40170	SALARIOS	335.550,28D	39.871,00	0,00	375.421,28D
3.1.1.02	701940	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.J.	53.946,80D	2.200,00	0,00	56.146,80D
3.1.1.02.00002	41027	ASSISTENCIA TECNICA EXTERNA	25.632,80D	1.600,00	0,00	27.232,80D
3.1.1.02.00014	41140	MANUTENCAO DO C.P.D.	8.800,00D	600,00	0,00	9.400,00D
3.1.1.02.00018	41182	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.514,00D	0,00	0,00	19.514,00D
3.1.1.03	701950	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	18.490,74D	0,00	0,00	18.490,74D
3.1.1.03.00014	42149	MATERIAIS DIVERSOS	3.440,50D	0,00	0,00	3.440,50D
3.1.1.03.00006	42068	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.050,24D	0,00	0,00	15.050,24D
3.1.1.05	701970	GASTOS GERAIS	426.323,91D	12.027,28	0,00	438.351,19D
3.1.1.05.00005	43559	ALUGUEIS	1.212,18D	150,00	0,00	1.362,18D
3.1.1.05.00060	103993	CUSTAS COM CARTORIO	6.892,40D	39,25	0,00	6.931,65D
3.1.1.05.00013	43630	DEPRECIACOES	2.297,87D	175,33	0,00	2.473,20D
3.1.1.05.00015	43656	DESPESAS COM ACIDENTES DE TRANSITO	175.169,32D	9.064,33	0,00	184.233,65D
3.1.1.05.00040	43902	DESPESAS COM COPIAS/ENCAD./PLAST./AUTENT.	89,26D	0,00	0,00	89,26D
3.1.1.05.00004	43546	DESPESAS DE VIAGENS	425,40D	0,00	0,00	425,40D
3.1.1.05.00026	43766	DESPESAS DIVERSAS	198.372,67D	0,00	0,00	198.372,67D
3.1.1.05.00009	43591	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	1.221,77D	68,16	0,00	1.289,93D
3.1.1.05.00031	43818	PUBLICACOES LEGAIS	19.891,00D	80,00	0,00	19.971,00D
3.1.1.05.00002	43520	TELEFONE	20.752,04D	2.450,21	0,00	23.202,25D
3.1.1.06	701980	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.F.	359.111,64D	28.101,60	0,00	387.213,24D
3.1.1.06.00008	143080	ENCARGOS E PREVIDENCIA SOCIAL	42.821,34D	4.683,60	0,00	47.504,94D
3.1.1.06.00015	143158	HONORARIOS ADVOCATICIOS	104.116,15D	0,00	0,00	104.116,15D
3.1.1.06.00016	143161	HONORARIOS CONTABEIS	8.898,32D	0,00	0,00	8.898,32D
3.1.1.06.00009	143093	HONORARIOS DA DIRETORIA	179.332,00D	23.418,00	0,00	202.750,00D
3.1.1.06.00030	143307	HONORARIOS PERICIAIS	6.540,87D	0,00	0,00	6.540,87D
3.1.1.06.00032	77445	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.402,96D	0,00	0,00	17.402,96D
3.2	701990	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.618.753,08D	139,95	0,00	1.618.893,03D
3.2.1	702000	DEPESAS FINANCEIRAS	1.618.253,08D	139,95	0,00	1.618.393,03D
3.2.1.01	702010	DEPESAS FINANCEIRAS GERAIS	17.035,03D	139,95	0,00	17.174,98D
3.2.1.01.00011	58719	ATUALIZACAO MONETARIA - DIVS	7,91D	0,00	0,00	7,91D
3.2.1.01.00025	158855	ATUALIZACAO MONETARIA DE CAUCAO	16.182,52D	0,00	0,00	16.182,52D
3.2.1.01.00006	58667	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	452,00D	139,95	0,00	591,95D
3.2.1.01.00236	109613	JUROS DE MORA	392,60D	0,00	0,00	392,60D
3.2.1.02	702020	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.601.218,05D	0,00	0,00	1.601.218,05D
3.2.1.02.00214	118612	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA R.F. E P.G.FN.	1.601.218,05D	0,00	0,00	1.601.218,05D
3.2.2	702030	DESPESAS INDEDUTIVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.2.01	702040	DESPESAS INDEDUTIVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.2.01.00061	104426	MULTA POR ATRASO RFB	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	702160	RECEITAS	1.713.485,49C	2.335,64	134.394,31	1.845.544,16C
4.1	702170	RECEITAS OPERACIONAIS	186.400,06C	2.335,64	25.356,90	209.421,32C
4.1.2	702250	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	18.685,12D	2.335,64	0,00	21.020,76D
4.1.2.01	702260	COFINS	15.352,08D	1.919,01	0,00	17.271,09D
4.1.2.01.00003	61036	TERMINAL INTEGRACAO	15.352,08D	1.919,01	0,00	17.271,09D
4.1.2.02	702270	PIS/PASEP	3.333,04D	416,63	0,00	3.749,67D
4.1.2.02.00003	61188	TERMINAL INTEGRACAO	3.333,04D	416,63	0,00	3.749,67D
4.1.3	702300	RECEITAS FINANCEIRAS	3.084,62C	0,00	106,83	3.191,45C
4.1.3.01	702310	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	3.084,62C	0,00	106,83	3.191,45C
4.1.3.01.00004	62242	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.344,10C	0,00	106,83	1.450,93C
4.1.3.01.00003	62239	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.740,52C	0,00	0,00	1.740,52C
4.1.4	702320	OUTRAS RECEITAS	202.000,56C	0,00	25.250,07	227.250,63C
4.1.4.01	702330	OUTRAS RECEITAS	202.000,56C	0,00	25.250,07	227.250,63C
4.1.4.01.00036	112489	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	178.500,56C	0,00	22.312,57	200.813,13C
4.1.4.01.00027	62967	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	23.500,00C	0,00	2.937,50	26.437,50C
4.2	702390	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	1.527.085,43C	0,00	109.037,41	1.636.122,84C
4.2.2	702430	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.527.085,43C	0,00	109.037,41	1.636.122,84C
4.2.2.03	114904	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - PREFEITURA DE	1.527.085,43C	0,00	109.037,41	1.636.122,84C
4.2.2.03.00008	117831	LEI ORÇAMENTARIA 10.387/2021	1.527.085,43C	0,00	109.037,41	1.636.122,84C