



# **COMPANHIA TRÓLEIBUS ARARAQUARA – EM LIQUIDAÇÃO**





## **LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL** **L.C. 101 de 04/05/2000**

Art.9º § 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.





## Descontaminação do lençol freático



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
1º Quadrimestre de 2021



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º Quadrimestre de 2021**

**REPASSE DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA PARA COMPANHIA  
TROLEIBUS ARARAQUARA – EM LIQUIDAÇÃO**

JANEIRO - ABRIL	R\$ 554.931,99
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 554.931,99</b>





## SALDOS BANCÁRIOS BLOQUEADOS EM 30/04/2021

Banco Santander do Brasil - 45000390-3	R\$ 0,00
Banco Santander do Brasil - 45000391-0	R\$ 2,52
Caixa Econômica - 011796-6	R\$243,13
<b>Total</b>	<b>R\$ 245,65</b>





**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º Quadrimestre de 2021**

## RESUMO DA RECEITA POR CATEGORIA

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADO 1º Quadrimestre	ARRECADADO 2º Quadrimestre	ARRECADADO 3º Quadrimestre	TOTAL ARRECADADO
RESTITUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	R\$ 106.200,00	R\$ 41.538,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.538,34





**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º Quadrimestre de 2021**

## RESUMO DAS DESPESAS POR CATEGORIA

DESPESA	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO A PAGAR
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.735.803,80	R\$ 435.683,06	R\$ 435.683,06	R\$ 324.042,53	R\$ 111.640,53
SERV PESSOAS FÍSICA	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERV PESSOAS JURÍDICA	R\$ 550.000,00	R\$ 155.518,26	R\$ 78.578,37	R\$ 64.555,31	R\$ 90.962,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 90.000,00	R\$ 18.685,12	R\$ 18.685,12	R\$ 16.349,48	R\$ 2.335,64
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 30.000,00	R\$ 5.823,55	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 5.473,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 19.026,22	R\$ 6.770,28	R\$ 6.770,28	R\$ 12.255,94
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.525.803,80</b>	<b>R\$ 634.736,21</b>	<b>R\$ 540.066,83</b>	<b>R\$ 412.067,60</b>	<b>R\$ 222.668,61</b>



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º Quadrimestre de 2021**

## RESUMO DAS DESPESAS POR CATEGORIA

DESPESA	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A PAGAR
PENSÃO VITALÍCIA	R\$ 2.500.000,00	R\$ 75.636,92	R\$ 33.044,92	R\$ 24.759,83	R\$ 50.877,09
JUROS SOBRE A DÍVIDA	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 95.435,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.685.435,64</b>	<b>R\$ 75.636,92</b>	<b>R\$ 33.044,92</b>	<b>R\$ 24.759,83</b>	<b>R\$ 50.877,09</b>





**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º Quadrimestre de 2021**

<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS - 2021</b>			
	<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>3º Quadrimestre</b>
Funcionários ativos	09	-	-
Funcionários aposentados invalidez	55	-	-
Funcionários afastados INSS	00	-	-
Funcionários Cedidos Sindicato - Sem ônus	00	-	-
Demitidos	02	-	-



# Informes da Liquidação

- REALIZADO EDITAL PARA HABILITAÇÃO DE CREDORES.
- REALIZADO UMA BUSCA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E HISTÓRICOS.
- REALIZADO DETALHAMENTO DAS CONTAS CONTÁBIL (CRÉDITOS E DÉBITOS).
- REALIZADO AJUSTE CONTÁBEIS.
- LEVANTAMENTO DETALHADO DE PATRIMÔNIO – SERVÍVEIS / INSERVÍVEIS /CESSÕES
- AUTORIZADO PELA ASSEMBLEIA A CESSÃO DEFINITIVA DOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS E O MUSEU DA TROLEIBUS-CTA PARA O MUNÍCIO .
- AUTORIZADO EM ASSEMBLEIA A DOAÇÃO DOS LIVROS QUE COMPOEM A BIBLIOTECA DO SETOR JURÍDICO;
- AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA DIRETA DO 10º DISTRITO INDUSTRIAL - LEILÃO.
- ENCERRAMENTO E ABERTURA CONTAS BANCÁRIAS.
- ESTUDOS DE INGRESSOS DE AÇÕES JUDICIAIS /COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS /COBRANÇAS JUDICIAIS .
- EM ANDAMENTO A ELORAÇÃO DO QUADRO DE CREDORES - POSTERIORMENTE - VENDA DOS BENS IMOVEIS - REALZIAR A ASSEMBLEIA DOS CREDORES E DEVEDORES .
- CTA – TROLEIBUS NÃO POSSUI APOSENTADOS APÓS A DATA 13 DE NOVEMBRO DE 2019. ( REFORMA PREVIDENCIÁRIA).
- ELABORAÇÃO DO SEGUNDO RELATÓRIO DO LIQUIDANTE / APROVADO PELO CONSELHO FISCAL E ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS.





Assembleia em 30/04/2021

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**1º Quadrimestre de 2021**

