

Referência: Encerramento Final - 13/ 2.018 - Todas as Unidades Gestoras

Código Contábil	Nome da Conta	Saldo Exerc. Ant.	Baixas no Ano	Inscrições no Ano	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.977.919,49 C	9.997.481,34	10.241.168,72	11.221.606,87 C
2.2.0.0.0.00.00.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.302.772,33	14.582.857,16	9.280.084,83 C
2.2.1.0.0.00.00.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID E ASSIT A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	1.578.458,45	6.417.897,49	4.839.439,04 C
2.2.1.0.0.00.00.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID E ASSIT A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	231.011,23	6.513.100,54	6.282.089,31 C
2.2.1.1.0.00.00.02	PESSOAL A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	1.578.458,45	6.417.897,49	4.839.439,04 C
2.2.1.1.0.00.00.03	PESSOAL A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	215.978,46	1.763.234,20	1.547.255,74 C
2.2.1.1.1.00.00.02	PESSOAL A PAGAR - LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.578.458,45	6.417.897,49	4.839.439,04 C
2.2.1.1.1.00.00.03	PESSOAL A PAGAR - LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.978,46	1.763.234,20	1.547.255,74 C
2.2.1.1.1.04.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.578.458,45	6.417.897,49	4.839.439,04 C
2.2.1.1.1.04.00.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	215.978,46	1.763.234,20	1.547.255,74 C
2.2.1.1.1.04.02.02	Precatórios de Pessoal Reg Ordinário a Partir de 05/05/2000	0,00	1.578.458,45	6.417.897,49	4.839.439,04 C
2.2.1.1.1.04.02.03	Precatórios de Pessoal Reg Ordinário a Partir de 05/05/2000	0,00	215.978,46	1.763.234,20	1.547.255,74 C
2.2.1.4.0.00.00.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	15.032,77	4.749.866,34	4.734.833,57 C
2.2.1.4.1.00.00.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.032,77	4.749.866,34	4.734.833,57 C
2.2.1.4.1.01.00.03	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	3.545,56	4.726.008,17	4.722.462,61 C
2.2.1.4.1.03.00.03	Fgts-Débito Parcelado	0,00	11.487,21	23.858,17	12.370,96 C
2.2.2.0.0.00.00.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.126.887,43 C	990.066,15	245.346,55	6.382.167,83 C
2.2.2.0.0.00.00.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	5.071.761,10	5.071.761,10	0,00
2.2.2.1.0.00.00.02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO	7.126.887,43 C	990.066,15	245.346,55	6.382.167,83 C
2.2.2.1.0.00.00.03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO	0,00	5.071.761,10	5.071.761,10	0,00
2.2.2.1.1.00.00.02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO P	7.126.887,43 C	990.066,15	245.346,55	6.382.167,83 C
2.2.2.1.1.00.00.03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO P	0,00	5.071.761,10	5.071.761,10	0,00
2.2.2.1.1.02.00.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	7.126.887,43 C	990.066,15	245.346,55	6.382.167,83 C
2.2.2.1.1.02.00.03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	0,00	5.071.761,10	5.071.761,10	0,00
2.2.2.1.1.02.98.02	Outros Contratos - Empréstimos Internos 03	7.126.887,43 C	990.066,15	245.346,55	6.382.167,83 C
	002654 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.625.296,78 C	94.571,32	159.210,97	2.689.936,43 C
	159313 DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A	2.488.258,33 C	761.034,69	0,00	1.727.223,64 C
	041649 BBRASIL PROBASE	2.013.332,32 C	134.460,14	86.135,58	1.965.007,76 C

Referência: Encerramento Final - 13/ 2.018 - Todas as Unidades Gestoras

Código Contábil	Nome da Conta	Saldo Exerc. Ant.	Baixas no Ano	Inscrições no Ano	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.98.03	Outros Contratos - Empréstimos Internos 03	0,00	5.071.761,10	5.071.761,10	0,00
	01000000394460005887	0,00	3.353.124,17	3.353.124,17	0,00
	01000000394460021653	0,00	264.632,00	264.632,00	0,00
	041013 CETESB-CIA. DE TECNOL. DE SANEAM. AMBIENTAL	0,00	253.784,06	253.784,06	0,00
	01000046231890000143	0,00	1.200.220,87	1.200.220,87	0,00
2.2.3.0.0.00.00.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.851.032,06 C	7.428.956,74	3.577.924,68	0,00
2.2.3.1.0.00.00.02	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.851.032,06 C	7.428.956,74	3.577.924,68	0,00
2.2.3.1.1.00.00.02	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.851.032,06 C	7.428.956,74	3.577.924,68	0,00
2.2.3.1.1.06.00.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR CRED NACIONAIS REG ESPECIAL	0,00	3.577.924,68	3.577.924,68	0,00
2.2.3.1.1.06.01.02	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - Antes de 05/05/2000 (P)	0,00	3.094.403,52	3.094.403,52	0,00
2.2.3.1.1.06.02.02	Precatórios de Contas a Pagar Reg Especial a Partir de 05/05/2000 Venc e Não Pagos	0,00	483.521,16	483.521,16	0,00
2.2.3.1.1.07.00.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR CREDORES NAC REG ORDINÁRIO	3.851.032,06 C	3.851.032,06	0,00	0,00
2.2.3.1.1.07.01.02	Precatórios de Contas a Pagar Reg Ordinário Antes de 05/05/2000	3.094.403,52 C	3.094.403,52	0,00	0,00
2.2.3.1.1.07.02.02	Precatórios de Contas a Pagar Reg Ordinário a Partir de 05/05/2000 Venc e Não Pagos	756.628,54 C	756.628,54	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.997.995,52	2.997.995,52 C
2.2.8.9.0.00.00.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.997.995,52	2.997.995,52 C
2.2.8.9.1.00.00.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.997.995,52	2.997.995,52 C
2.2.8.9.1.02.00.03	Outras Obrigações a Longo Prazo (P) 03	0,00	0,00	2.997.995,52	2.997.995,52 C
	01000000394460005887	0,00	0,00	1.504.701,74	1.504.701,74 C
	01000000394460021653	0,00	0,00	179.064,53	179.064,53 C
	041013 CETESB-CIA. DE TECNOL. DE SANEAM. AMBIENTAL	0,00	0,00	114.008,38	114.008,38 C
	01000046231890000143	0,00	0,00	1.200.220,87	1.200.220,87 C
TOTAL GERAL:		10.977.919,49 C	15.300.253,67	24.824.025,88	20.501.691,70 C

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno