

**Referência: Encerramento Final - 13/ 2.023 - Todas as Unidades Gestoras**

<b>Código Contábil</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Exerc. Ant.</b>	<b>Baixas no Ano</b>	<b>Inscrições no Ano</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.2.0.0.0.00.00.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.398.173,26 C	1.993.642,86	1.693.681,31	5.098.211,71 C
2.2.0.0.0.00.00.03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.491.451,04 C	3.367.769,04	3.036.127,15	8.825.830,24 C
2.2.1.0.0.00.00.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.625.875,36 C	1.672.649,16	1.522.742,81	1.475.969,01 C
2.2.1.0.0.00.00.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.796.043,19 C	3.180.049,65	2.804.216,84	5.281.320,41 C
2.2.1.1.0.00.00.02	PESSOAL A PAGAR	1.625.875,36 C	1.672.649,16	1.522.742,81	1.475.969,01 C
2.2.1.1.0.00.00.03	PESSOAL A PAGAR	2.075.439,19 C	2.602.619,05	2.463.700,79	2.075.439,19 C
2.2.1.1.1.00.00.02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.625.875,36 C	1.672.649,16	1.522.742,81	1.475.969,01 C
2.2.1.1.1.00.00.03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.075.439,19 C	2.602.619,05	2.463.700,79	2.075.439,19 C
2.2.1.1.1.04.00.02	PRECATÁRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.625.875,36 C	1.672.649,16	1.522.742,81	1.475.969,01 C
2.2.1.1.1.04.00.03	PRECATÁRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.075.439,19 C	2.602.619,05	2.463.700,79	2.075.439,19 C
2.2.1.1.1.04.02.03	Precatários De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Vencidos E Não Pagos (P)	2.075.439,19 C	2.075.439,19	0,00	2.075.439,19 C
2.2.1.1.1.04.03.02	Precatários De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	1.625.875,36 C	1.672.649,16	1.522.742,81	1.475.969,01 C
2.2.1.1.1.04.03.03	Precatários De Pessoal - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	0,00	527.179,86	2.463.700,79	0,00
2.2.1.4.0.00.00.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.720.604,00 C	577.430,60	340.516,05	3.205.881,22 C
2.2.1.4.1.00.00.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.720.604,00 C	577.430,60	340.516,05	3.205.881,22 C
2.2.1.4.1.01.00.03	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (P)	3.720.604,00 C	577.430,60	340.516,05	3.205.881,22 C
2.2.2.0.0.00.00.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.761.642,49 C	320.993,70	158.507,12	3.599.155,91 C
2.2.2.1.0.00.00.02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.761.642,49 C	320.993,70	158.507,12	3.599.155,91 C
2.2.2.1.1.00.00.02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.761.642,49 C	320.993,70	158.507,12	3.599.155,91 C
2.2.2.1.1.02.00.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.761.642,49 C	320.993,70	158.507,12	3.599.155,91 C
2.2.2.1.1.02.98.02	Outros Contratos - Empréstimos Internos (P)	3.761.642,49 C	320.993,70	158.507,12	3.599.155,91 C
	007074 BANCO DO BRASIL S.A.	1.463.728,12 C	189.575,28	124.785,75	1.398.938,59 C
	002654 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.297.914,37 C	131.418,42	33.721,37	2.200.217,32 C
2.2.3.0.0.00.00.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.655,41 C	0,00	12.431,38	23.086,79 C
2.2.3.0.0.00.00.03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.118.759,36 C	187.719,39	110.407,16	967.861,34 C
2.2.3.1.0.00.00.02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.655,41 C	0,00	12.431,38	23.086,79 C
2.2.3.1.0.00.00.03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.118.759,36 C	187.719,39	110.407,16	967.861,34 C

## Referência: Encerramento Final - 13/ 2.023 - Todas as Unidades Gestoras

Código Contábil	Nome da Conta	Saldo Exerc. Ant.	Baixas no Ano	Inscrições no Ano	Saldo Atual
2.2.3.1.1.00.00.02	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.655,41 C	0,00	12.431,38	23.086,79 C
2.2.3.1.1.00.00.03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.118.759,36 C	187.719,39	110.407,16	967.861,34 C
2.2.3.1.1.01.00.03	FORNECEDORES NACIONAIS	1.118.759,36 C	187.719,39	110.407,16	967.861,34 C
2.2.3.1.1.01.02.03	Fornecedores Parcelados A Pagar (P) 03	1.118.759,36 C	187.719,39	110.407,16	967.861,34 C
	041711 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.007.856,62 C	153.785,65	85.852,41	890.892,34 C
	01000000394460021653	110.902,74 C	33.933,74	24.554,75	76.969,00 C
2.2.3.1.1.05.00.02	PRECATÁRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	10.655,41 C	0,00	12.431,38	23.086,79 C
2.2.3.1.1.05.03.02	Precatários De Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos (P)	10.655,41 C	0,00	12.431,38	23.086,79 C
2.2.8.0.0.00.00.03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.576.648,49 C	0,00	121.503,15	2.576.648,49 C
2.2.8.9.0.00.00.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.576.648,49 C	0,00	121.503,15	2.576.648,49 C
2.2.8.9.1.00.00.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.576.648,49 C	0,00	121.503,15	2.576.648,49 C
2.2.8.9.1.98.00.03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.576.648,49 C	0,00	121.503,15	2.576.648,49 C
2.2.8.9.1.98.11.03	Demais Obrigações A Longo Prazo (P)	2.576.648,49 C	0,00	121.503,15	2.576.648,49 C
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>14.889.624,30 C</b>	<b>5.361.411,90</b>	<b>4.729.808,46</b>	<b>13.924.041,95 C</b>

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9Diego H. Singolani Costa  
PrefeitoRodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno