



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.520,096,92	D	3.415,772,64	2.630,267,44	3.305,602,12	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	90,732,77	D	3.412,499,89	2.622,155,00	881,077,66	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90,732,77	D	2.551,200,48	1.761,605,59	880,327,66	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90,732,77	D	2.551,200,48	1.761,605,59	880,327,66	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	90,732,77	D	2.551,200,48	1.761,605,59	880,327,66	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	90,732,77	D	2.551,200,48	1.761,605,59	880,327,66	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,732,77	D	2.551,200,48	1.761,605,59	880,327,66	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	90,732,77	D	2.551,200,48	1.761,605,59	880,327,66	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		857,853,15	857,103,15	750,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		1,271,72	521,72	750,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		1,271,72	521,72	750,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		1,271,72	521,72	750,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		856,581,43	856,581,43	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		856,581,43	856,581,43	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		856,581,43	856,581,43	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		3,446,26	3,446,26	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		3,446,26	3,446,26	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		3,446,26	3,446,26	-	
7583	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		3,446,26	3,446,26	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2,429,364,15	D	3,272,75	8,112,44	2,424,524,46	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2,412,401,96	D	3,272,75	8,112,44	2,407,562,27	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	364,108,46	D	3,272,75	-	367,381,21	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	364,108,46	D	3,272,75	-	367,381,21	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52,392,08	D	3,272,75	-	55,664,83	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,215,54	D	-	-	8,215,54	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,065,23	D	3,272,75	-	16,337,98	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11,806,42	D	-	-	11,806,42	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8038	1.2.3.1.1.01.12.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	453,78	D	-	-	453,78	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	18,769,83	D	-	-	18,769,83	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	86,059,50	D	-	-	86,059,50	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,471,54	D	-	-	85,471,54	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68,380,90	D	-	-	68,380,90	D



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,053,67	D	-	-	16,053,67	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	632,42	D	-	-	632,42	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.694,81	D	-	-	51.694,81	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.725,98	D	-	-	17.725,98	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.725,98	D	-	-	17.725,98	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.093.520,80	D	-	-	2.093.520,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.520,80	D	-	-	2.093.520,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.093.520,80	D	-	-	2.093.520,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	893.520,80	D	-	-	893.520,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.227,30	C	-	8.112,44	53.339,74	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.227,30	C	-	8.112,44	53.339,74	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.911,28	C	-	5.378,74	34.290,02	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.676,81	C	-	693,12	4.369,93	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.683,35	C	-	2.255,10	13.938,45	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.974,41	C	-	809,98	4.784,39	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	1.199,51	C	-	224,34	1.423,85	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.377,20	C	-	1.396,20	9.773,40	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	13.009,68	C	-	2.168,28	15.177,96	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.009,68	C	-	2.168,28	15.177,96	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.306,34	C	-	565,42	3.871,76	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.520.096,92	C	2.169.994,69	2.554.035,44	2.904.137,67	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	357.254,32	C	1.167.130,84	1.343.310,12	533.433,60	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	48.395,40	C	874.310,11	935.087,66	109.172,95	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		791.191,98	791.191,98	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		791.191,98	791.191,98	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		791.191,98	791.191,98	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		784.966,17	784.966,17	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		6.225,81	6.225,81	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.395,40	C	83.118,13	143.895,68	109.172,95	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	48.395,40	C	40.131,55	56.275,99	64.539,84	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		23.999,75	48.210,09	24.210,34	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (	-		23.999,75	48.210,09	24.210,34	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.395,40	C	16.131,80	8.065,90	40.329,50	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	48.395,40	C	16.131,80	8.065,90	40.329,50	C
13418	2.1.1.4.2.99.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	48.395,40	C	16.131,80	8.065,90	40.329,50	C
21204	2.1.1.4.2.99.02.02.00.00	3	A	Dívida (Curto Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2018	-		-	-	-	



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		42.986,58	87.619,69	44.633,11	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		42.986,58	87.619,69	44.633,11	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-		42.986,58	87.619,69	44.633,11	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		3.128,80	3.128,80	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		3.128,80	3.128,80	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		3.128,80	3.128,80	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		3.128,80	3.128,80	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.891,40	C	139.083,56	145.131,15	24.938,99	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	18.891,40	C	139.083,56	145.131,15	24.938,99	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	18.891,40	C	139.083,56	145.131,15	24.938,99	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	18.891,40	C	139.083,56	145.131,15	24.938,99	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.891,40	C	139.083,56	145.131,15	24.938,99	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	18.891,40	C	139.083,56	145.131,15	24.938,99	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.726,30	C	150.608,37	259.962,51	116.080,44	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.726,30	C	149.336,65	258.690,79	116.080,44	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.726,30	C	149.336,65	258.690,79	116.080,44	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.619,33	C	143.901,20	247.979,39	110.697,52	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.619,33	C	18.467,98	37.335,98	25.487,33	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	6.619,33	C	18.467,98	37.335,98	25.487,33	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		21.383,36	42.956,20	21.572,84	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		16.350,90	32.701,80	16.350,90	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-		5.032,46	10.254,40	5.221,94	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		54.330,12	109.765,79	55.435,67	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		54.330,12	109.765,79	55.435,67	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		4.669,64	4.669,64	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		4.669,64	4.669,64	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		7.992,72	15.985,44	7.992,72	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		7.992,72	15.985,44	7.992,72	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		37.057,38	37.057,38	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		37.057,38	37.057,38	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		-	208,96	208,96	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	106,97	C	5.435,45	10.711,40	5.382,92	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	106,97	C	5.435,45	10.711,40	5.382,92	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97	C	106,97	54,44	54,44	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		5.328,48	10.656,96	5.328,48	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.271,72	1.271,72	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.271,72	1.271,72	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		1.271,72	1.271,72	-	



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

9076	2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.689,688,67	C	104,849,70	312,711,17	1,897,550,14	C
9248	2.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16,990,00	C	-	-	16,990,00	C
9249	2.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO P	16,990,00	C	-	-	16,990,00	C
9250	2.2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO P	16,990,00	C	-	-	16,990,00	C
9251	2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	16,990,00	C	-	-	16,990,00	C
9255	2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	16,990,00	C	-	-	16,990,00	C
9376	2.2.8.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.672.698,67	C	104,849,70	312,711,17	1.880.560,14	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.672.698,67	C	104,849,70	312,711,17	1.880.560,14	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.672.698,67	C	104,849,70	312,711,17	1.880.560,14	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.672.698,67	C	104,849,70	312,711,17	1.880.560,14	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	596,877,49	C	-	-	596,877,49	C
22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2020	1.075.821,18	C	104,849,70	104,849,70	1.075.821,18	C
22518	2.2.8.9.2.02.05.00.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2021	-		-	207,861,47	207,861,47	C
9454	2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	473,153,93	C	898,014,15	898,014,15	473,153,93	C
9455	2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689,584,98	C	-	-	1.689,584,98	C
9456	2.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689,584,98	C	-	-	1.689,584,98	C
9457	2.3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689,584,98	C	-	-	1.689,584,98	C
9528	2.3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745,209,75	C	-	-	745,209,75	C
9529	2.3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745,209,75	C	-	-	745,209,75	C
9530	2.3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOL	745,209,75	C	-	-	745,209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745,209,75	C	-	-	745,209,75	C
9645	2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.961.640,80	D	898,014,15	898,014,15	1.961.640,80	D
9646	2.3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2,371,893,04	D	898,014,15	898,014,15	2,371,893,04	D
9647	2.3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2,371,893,04	D	898,014,15	898,014,15	2,371,893,04	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	898,014,15	C	898,014,15	-	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,269,907,19	D	-	898,014,15	2,371,893,04	D
9675	2.3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410,252,24	C	-	-	410,252,24	C
9676	2.3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6,270,45	D	-	-	6,270,45	D
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,270,45	D	-	-	6,270,45	D
9683	2.3.7.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	416,522,69	C	-	-	416,522,69	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416,522,69	C	-	-	416,522,69	C
9724	3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1,392,184,44	112,472,23	1,279,712,21	D
9725	3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		895,824,86	-	895,824,86	D
9726	3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		756,830,20	-	756,830,20	D
9781	3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		756,830,20	-	756,830,20	D
9782	3.1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		756,830,20	-	756,830,20	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		756,830,20	-	756,830,20	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		465,405,68	-	465,405,68	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		26,474,08	-	26,474,08	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		35,776,96	-	35,776,96	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-		740,36	-	740,36	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		4,980,65	-	4,980,65	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		1,245,16	-	1,245,16	D



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	220,000,00	-	220,000,00	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	2,207,31	-	2,207,31	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	135.829,78	-	135.829,78	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	48.210,09	-	48.210,09	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	48.210,09	-	48.210,09	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	48.210,09	-	48.210,09	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	87.619,69	-	87.619,69	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	87.619,69	-	87.619,69	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	87.619,69	-	87.619,69	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	3.164,88	-	3.164,88	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	3.164,88	-	3.164,88	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.164,88	-	3.164,88	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	3.164,88	-	3.164,88	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	152.053,70	4.891,54	147.162,16	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.440,90	-	19.440,90	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.440,90	-	19.440,90	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.440,90	-	19.440,90	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	1.411,66	-	1.411,66	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	9.180,88	-	9.180,88	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	644,02	-	644,02	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	6.033,02	-	6.033,02	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	-	321,72	-	321,72	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	751,80	-	751,80	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	1.097,80	-	1.097,80	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	124.500,36	4.891,54	119.608,82	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	7.520,24	-	7.520,24	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.520,24	-	7.520,24	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	7.520,24	-	7.520,24	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	116.980,12	4.891,54	112.088,58	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	116.980,12	4.891,54	112.088,58	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	18.940,90	3.330,40	15.610,50	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4.574,64	-	4.574,64	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	5.304,69	-	5.304,69	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	733,20	-	733,20	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	53.049,12	-	53.049,12	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	1.561,14	1.561,14	-	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.814,76	-	1.814,76	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	200,00	-	200,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	2.700,00	-	2.700,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	324,50	-	324,50	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	510,00	-	510,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	19,60	-	19,60	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	27.247,57	-	27.247,57	D



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8,112,44	-	8,112,44	D	
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	-	7,547,02	-	7,547,02	D	
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7,547,02	-	7,547,02	D	
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7,547,02	-	7,547,02	D	
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	5,378,74	-	5,378,74	D	
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	2,168,28	-	2,168,28	D	
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	565,42	-	565,42	D	
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	565,42	-	565,42	D	
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	565,42	-	565,42	D	
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	31.594,71	2.730,99	28.863,72	D	
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	3,128,80	-	3,128,80	D	
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	3,128,80	-	3,128,80	D	
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	-	3,128,80	-	3,128,80	D	
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTE	-	3,128,80	-	3,128,80	D	
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	-	28.465,91	2.730,99	25.734,92	D	
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	28.465,91	2.730,99	25.734,92	D	
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-	28.465,91	2.730,99	25.734,92	D	
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	312.711,17	104.849,70	207.861,47	D	
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	312.711,17	104.849,70	207.861,47	D	
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	312.711,17	104.849,70	207.861,47	D	
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	312.711,17	104.849,70	207.861,47	D	
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	312.711,17	104.849,70	207.861,47	D	
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	-	312.711,17	104.849,70	207.861,47	D	
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	1.681.176,66	1.681.176,66	C	
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.681.176,66	1.681.176,66	C	
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	1.681.176,66	1.681.176,66	C	
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	1.681.176,66	1.681.176,66	C	
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	1.681.176,66	1.681.176,66	C	
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	1.681.176,66	1.681.176,66	C	
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	83.916,47	D	12.412.153,98	760.308,24	11.735.762,21	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.328.237,51	676.391,77	11.651.845,74	D	
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.328.237,51	676.391,77	11.651.845,74	D	
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.326.060,00	239.000,00	10.087.060,00	D	
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.122.060,00	35.000,00	10.087.060,00	D	
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-	10.122.060,00	35.000,00	10.087.060,00	D	
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	102.000,00	-	102.000,00	D	
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	102.000,00	-	102.000,00	D	
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	102.000,00	102.000,00	-		
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	102.000,00	-	102.000,00	D	
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	102.000,00	102.000,00	C	
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	102.000,00	102.000,00	C	
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	102.000,00	102.000,00	C	
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.002.177,51	437.391,77	1.564.785,74	D	



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		556,424,58	430,291,25	126,133,33	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		556,424,58	-	556,424,58	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	430,291,25	430,291,25	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		1,445,752,93	7,100,52	1,438,652,41	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		1,445,752,93	7,100,52	1,438,652,41	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		1,445,752,93	-	1,445,752,93	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	7,100,52	7,100,52	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83,916,47	D	83,916,47	83,916,47	83,916,47	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65,025,07	D	65,025,07	65,025,07	65,025,07	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		65,025,07	-	65,025,07	D
11989	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERI	-		-	-	-	
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	65,025,07	D	-	65,025,07	-	
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18,891,40	D	18,891,40	18,891,40	18,891,40	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-		18,891,40	-	18,891,40	D
11993	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	-	-	
11994	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18,891,40	D	-	18,891,40	-	
11995	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	83,916,47	C	7,135,323,85	18,787,169,59	11,735,762,21	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		7,066,945,41	18,718,791,15	11,651,845,74	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		7,066,945,41	18,718,791,15	11,651,845,74	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		4,603,061,46	14,690,121,46	10,087,060,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		2,139,177,51	10,661,451,77	8,522,274,26	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		430,291,25	556,424,58	126,133,33	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		430,291,25	556,424,58	126,133,33	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		2,033,592,70	3,472,245,11	1,438,652,41	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1,064,184,83	1,451,814,32	387,629,49	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		966,676,88	1,059,815,30	93,138,42	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		2,730,99	960,615,49	957,884,50	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2,463,883,95	4,028,669,69	1,564,785,74	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		430,291,25	556,424,58	126,133,33	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		430,291,25	556,424,58	126,133,33	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		2,033,592,70	3,472,245,11	1,438,652,41	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2,033,592,70	3,472,245,11	1,438,652,41	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1,064,184,83	1,451,814,32	387,629,49	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		966,676,88	1,059,815,30	93,138,42	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		2,730,99	960,615,49	957,884,50	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83,916,47	C	68,378,44	68,378,44	83,916,47	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65,025,07	C	49,487,04	49,487,04	65,025,07	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65,025,07	C	24,804,03	-	40,221,04	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		24,683,01	25,327,03	644,02	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	24,160,01	24,160,01	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18,891,40	C	18,891,40	18,891,40	18,891,40	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	18,891,40	C	18,891,40	-	-	

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-	-	18,891,40	18,891,40	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	882,744,84	D	24,361,620,18	111,492,38	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	342,705,80	D	115,949,81	700,00	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	342,705,80	D	115,949,81	700,00	D
12132	7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	700,00	D	-	700,00	-
12133	7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	700,00	D	-	700,00	-
12134	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	700,00	D	-	700,00	-
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	342,005,80	D	115,949,81	-	457,955,61
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	342,005,80	D	115,949,81	-	457,955,61
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	231,891,70	D	107,390,76	-	339,282,46
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71,248,50	D	3,588,00	-	74,836,50
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38,865,60	D	4,971,05	-	43,836,65
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90,732,77	D	21,968,008,06	102,000,00	21,956,740,83
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90,732,77	D	1,691,888,06	-	1,782,620,83
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90,732,77	D	1,691,888,06	-	1,782,620,83
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	90,732,77	D	1,681,176,66	-	1,771,909,43
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	10,711,40	-	10,711,40
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	20,276,120,00	102,000,00	20,174,120,00
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	20,276,120,00	102,000,00	20,174,120,00
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	20,276,120,00	102,000,00	20,174,120,00
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	-	-	10,189,060,00	102,000,00	10,087,060,00
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	-	10,087,060,00	-	10,087,060,00
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIO	-	-	102,000,00	-	102,000,00
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O	-	-	-	102,000,00	102,000,00
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	10,087,060,00	-	10,087,060,00
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	10,087,060,00	-	10,087,060,00
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	449,306,27	D	2,277,662,31	8,792,38	2,718,176,20
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	358,770,47	D	10,711,40	-	369,481,87
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6,619,33	D	249,251,11	-	255,870,44
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	-	-	1,271,72	-	1,271,72
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	6,619,33	D	247,979,39	-	254,598,72
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83,916,47	D	2,017,699,80	8,792,38	2,092,823,89
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	-	-	2,017,699,80	8,792,38	2,008,907,42
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	-	1,057,084,31	6,061,39	1,051,022,92
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	960,615,49	2,730,99	957,884,50
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	83,916,47	D	-	-	83,916,47
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-	-	-	-	-
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	882,744,84	C	9,928,331,64	34,178,459,44	25,132,872,64
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	342,705,80	C	74,814,38	190,064,19	457,955,61
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	342,705,80	C	74,814,38	190,064,19	457,955,61
12435	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INST	700,00	C	700,00	-	-
12436	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INST	700,00	C	700,00	-	-
12437	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	700,00	C	700,00	-	-



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

12438	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	3	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	700,00	C	700,00	-	-	
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	342.005,80	C	74.114,38	190.064,19	457.955,61	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	342.005,80	C	74.114,38	190.064,19	457.955,61	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	231.891,70	C	57.564,77	164.955,53	339.282,46	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	231.891,70	C	57.564,77	107.390,76	281.717,69	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	57.564,77	57.564,77	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.248,50	C	15.794,80	19.382,80	74.836,50	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	71.248,50	C	15.794,80	3.588,00	59.041,70	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	15.794,80	15.794,80	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.865,60	C	754,81	5.725,86	43.836,65	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	38.865,60	C	754,81	4.971,05	43.081,84	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	754,81	754,81	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.732,77	C	9.632.446,52	31.498.454,58	21.956.740,83	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.732,77	C	5.409.700,58	7.101.588,64	1.782.620,83	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.732,77	C	5.409.700,58	7.101.588,64	1.782.620,83	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90,00	C	2.302.334,36	2.544.858,61	242.614,25	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90,00	C	2.302.334,36	2.544.858,61	242.614,25	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	65.025,07	C	1.088.988,86	1.451.814,32	427.850,53	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	65.025,07	C	1.088.988,86	1.451.814,32	427.850,53	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.617,70	C	1.159.064,94	1.343.310,12	209.862,88	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.891,40	C	1.009.728,29	1.084.619,33	93.782,44	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.619,33	C	143.901,20	247.979,39	110.697,52	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	106,97	C	5.435,45	10.711,40	5.382,92	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	-		859.312,42	1.761.605,59	902.293,17	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		4.222.745,94	24.396.865,94	20.174.120,00	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		4.222.745,94	24.396.865,94	20.174.120,00	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	-		4.222.745,94	24.396.865,94	20.174.120,00	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAIS	-		2.541.569,28	12.628.629,28	10.087.060,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAIS	-		2.104.177,51	10.626.451,77	8.522.274,26	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAIS	-		437.391,77	2.002.177,51	1.564.785,74	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		430.291,25	556.424,58	126.133,33	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		7.100,52	1.445.752,93	1.438.652,41	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.681.176,66	11.768.236,66	10.087.060,00	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.681.176,66	10.087.060,00	8.405.883,34	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		-	1.681.176,66	1.681.176,66	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	449.306,27	C	221.070,74	2.489.940,67	2.718.176,20	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	358.770,47	C	-	10.711,40	369.481,87	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	358.770,47	C	-	10.711,40	369.481,87	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	C	144.422,92	393.674,03	255.870,44	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	-		521,72	1.793,44	1.271,72	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		521,72	1.271,72	750,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		-	521,72	521,72	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	6.619,33	C	143.901,20	391.880,59	254.598,72	C



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6,619,33	C	143,901,20	247,979,39	110,697,52	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		-	143,901,20	143,901,20	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83,916,47	C	76,647,82	2,085,555,24	2,092,823,89	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	-		8,792,38	2,017,699,80	2,008,907,42	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		6,061,39	1,057,084,31	1,051,022,92	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		-	1,057,084,31	1,057,084,31	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		6,061,39	-	6,061,39	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		2,730,99	960,615,49	957,884,50	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		-	960,615,49	960,615,49	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		2,730,99	-	2,730,99	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	83,916,47	C	67,855,44	67,855,44	83,916,47	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	18,891,40	C	18,891,40	18,891,40	18,891,40	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	18,891,40	C	18,891,40	-	-	
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-		-	18,891,40	18,891,40	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65,025,07	C	48,964,04	48,964,04	65,025,07	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	65,025,07	C	24,804,03	-	40,221,04	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		24,160,01	24,804,03	644,02	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	24,160,01	24,160,01	C
Total Geral					-		60,815,381,42	60,815,381,42	-	