



Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.554.891,61	D	23.974.384,40	20.876.573,83	5.652.702,18	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	62.657,16	D	23.840.358,32	20.777.988,20	3.125.027,28	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.657,16	D	17.724.420,99	14.662.050,87	3.125.027,28	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.657,16	D	17.724.420,99	14.662.050,87	3.125.027,28	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	62.657,16	D	17.724.420,99	14.662.050,87	3.125.027,28	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	62.657,16	D	17.724.420,99	14.662.050,87	3.125.027,28	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.657,16	D	17.724.420,99	14.662.050,87	3.125.027,28	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	62.657,16	D	17.724.420,99	14.662.050,87	3.125.027,28	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.115.370,27	6.115.370,27	-	
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		9.463,21	9.463,21	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		9.463,21	9.463,21	-	
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		1.100,00	1.100,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		1.100,00	1.100,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.363,21	8.363,21	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.105.907,06	6.105.907,06	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.105.907,06	6.105.907,06	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		6.105.907,06	6.105.907,06	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		6.105.907,06	6.105.907,06	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		567,06	567,06	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		567,06	567,06	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		567,06	567,06	-	
7578	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		567,06	567,06	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.492.234,45	D	134.026,08	98.585,63	2.527.674,90	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.475.272,26	D	134.026,08	98.585,63	2.510.712,71	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	453.345,96	D	127.731,62	42.346,80	538.730,78	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	453.345,96	D	127.731,62	42.346,80	538.730,78	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.769,22	D	13.776,67	2.978,52	72.567,37	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.408,52	D	-	290,45	6.118,07	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.909,03	D	3.997,69	1.492,15	23.414,57	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.246,42	D	-	533,25	14.713,17	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8038	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	453,78	D	-	-	453,78	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.670,19	D	9.778,98	662,67	27.786,50	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	105.974,10	D	14.275,95	2.943,05	117.307,00	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.386,14	D	14.275,95	2.943,05	116.719,04	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.326,66	D	76.183,00	1.624,13	202.885,53	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.387,07	D	-	394,50	16.992,57	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	110.307,17	D	76.183,00	1.229,63	185.260,54	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.725,98	D	23.496,00	280,10	40.941,88	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.725,98	D	23.496,00	280,10	40.941,88	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	139.550,00	D	-	34.521,00	105.029,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	34.521,00	105.029,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	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
8153	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	8.920,00	D	-	-	8.920,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	80.514,50	C	6.294,46	56.238,83	130.458,87	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	80.514,50	C	6.294,46	56.238,83	130.458,87	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	52.673,96	C	6.294,46	41.074,39	87.453,89	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.592,67	C	392,26	4.864,60	11.065,01	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.385,89	C	831,60	15.434,20	34.988,49	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.636,53	C	197,12	12.168,01	21.607,42	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	2.096,87	C	38,16	1.971,96	4.030,67	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.962,00	C	4.835,32	6.635,62	15.762,30	C
<b>8176</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>22.272,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>12.328,10</b>	<b>34.600,62</b>	<b>C</b>
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.272,52	C	-	12.328,10	34.600,62	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.568,02	C	-	2.836,34	8.404,36	C
<b>8210</b>	<b>1.2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
<b>8211</b>	<b>1.2.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
<b>8212</b>	<b>1.2.4.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
<b>8244</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.554.891,61</b>	<b>C</b>	<b>21.897.058,98</b>	<b>23.604.304,58</b>	<b>4.262.137,21</b>	<b>C</b>
<b>8245</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>353.066,18</b>	<b>C</b>	<b>8.999.329,71</b>	<b>9.372.988,71</b>	<b>726.725,18</b>	<b>C</b>
<b>8246</b>	<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>	<b>6.331.311,97</b>	<b>6.375.473,54</b>	<b>92.556,97</b>	<b>C</b>
<b>8247</b>	<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.421.828,29</b>	<b>5.421.828,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8248</b>	<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.421.828,29</b>	<b>5.421.828,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8249</b>	<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.421.828,29</b>	<b>5.421.828,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	5.267.985,55	5.267.985,55	-	-
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-	-	153.842,74	153.842,74	-	-
<b>8275</b>	<b>2.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.065,90</b>	<b>8.065,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8293</b>	<b>2.1.1.2.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.065,90</b>	<b>8.065,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12835</b>	<b>2.1.1.2.2.07.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.065,90</b>	<b>8.065,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13462</b>	<b>2.1.1.2.2.07.11.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.065,90</b>	<b>8.065,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21235	2.1.1.2.2.07.11.01.00.00	-	A	Cobertura para Insuficiência de déficit Financeiro - exerc 2017	-	-	8.065,90	8.065,90	-	-
<b>8365</b>	<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>	<b>901.417,78</b>	<b>945.579,35</b>	<b>92.556,97</b>	<b>C</b>
<b>8366</b>	<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.144,39</b>	<b>20.144,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8388</b>	<b>2.1.1.4.1.98.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.144,39</b>	<b>20.144,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-	-	20.144,39	20.144,39	-	-
<b>8391</b>	<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>	<b>369.906,01</b>	<b>355.140,63</b>	<b>33.630,02</b>	<b>C</b>
<b>8392</b>	<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240.851,31</b>	<b>266.415,43</b>	<b>25.564,12</b>	<b>C</b>
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	-	240.851,31	266.415,43	25.564,12	C
<b>13465</b>	<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.329,60</b>	<b>48.395,50</b>	<b>8.065,90</b>	<b>C</b>
21166	2.1.1.4.2.02.11.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	-	-	40.329,60	48.395,50	8.065,90	C
<b>8395</b>	<b>2.1.1.4.2.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>	<b>88.725,10</b>	<b>40.329,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8396	2.1.1.4.2.99.01.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		40.329,70	40.329,70	-	
<b>22748</b>	<b>2.1.1.4.2.99.11.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>	<b>48.395,40</b>	-	-	
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	48.395,40	C	48.395,40	-	-	
<b>8398</b>	<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-		<b>511.367,38</b>	<b>570.294,33</b>	<b>58.926,95</b>	<b>C</b>
<b>8399</b>	<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-		<b>511.367,38</b>	<b>570.294,33</b>	<b>58.926,95</b>	<b>C</b>
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		511.367,38	570.294,33	58.926,95	C
<b>8442</b>	<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-		<b>27.458,29</b>	<b>27.458,29</b>	-	
<b>8582</b>	<b>2.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-		<b>27.458,29</b>	<b>27.458,29</b>	-	
<b>8592</b>	<b>2.1.2.5.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-		<b>27.458,29</b>	<b>27.458,29</b>	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		27.458,29	27.458,29	-	
<b>8656</b>	<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>710.966,13</b>	<b>714.105,04</b>	<b>17.949,14</b>	<b>C</b>
<b>8657</b>	<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>710.966,13</b>	<b>714.105,04</b>	<b>17.949,14</b>	<b>C</b>
<b>8658</b>	<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>710.966,13</b>	<b>714.105,04</b>	<b>17.949,14</b>	<b>C</b>
<b>8659</b>	<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>710.966,13</b>	<b>714.105,04</b>	<b>17.949,14</b>	<b>C</b>
<b>8660</b>	<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>710.966,13</b>	<b>714.105,04</b>	<b>17.949,14</b>	<b>C</b>
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	14.810,23	C	710.966,13	714.105,04	17.949,14	C
<b>8922</b>	<b>2.1.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>	-	-	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>
<b>8943</b>	<b>2.1.7.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>	-	-	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>
<b>8944</b>	<b>2.1.7.9.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>	-	-	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>
<b>8947</b>	<b>2.1.7.9.1.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>	-	-	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
<b>8948</b>	<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.619,33</b>	<b>C</b>	<b>1.929.593,32</b>	<b>2.255.951,84</b>	<b>332.977,85</b>	<b>C</b>
<b>8978</b>	<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.619,33</b>	<b>C</b>	<b>1.712.262,71</b>	<b>2.038.621,23</b>	<b>332.977,85</b>	<b>C</b>
<b>8979</b>	<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		<b>812.423,53</b>	<b>1.043.100,23</b>	<b>230.676,70</b>	<b>C</b>
<b>8980</b>	<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-		<b>812.423,53</b>	<b>847.883,16</b>	<b>35.459,63</b>	<b>C</b>
<b>8983</b>	<b>2.1.8.8.1.01.03.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>	-		<b>198.887,37</b>	<b>221.647,87</b>	<b>22.760,50</b>	<b>C</b>
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		163.161,09	181.875,81	18.714,72	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-		35.726,28	39.772,06	4.045,78	C
<b>8985</b>	<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>	-		-	<b>497,14</b>	<b>497,14</b>	<b>C</b>
13101	2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		-	497,14	497,14	C
<b>8990</b>	<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	-		<b>29.303,10</b>	<b>29.303,10</b>	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		29.303,10	29.303,10	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		83.883,17	93.795,31	9.912,14	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		83.883,17	93.795,31	9.912,14	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		491.260,97	491.260,97	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		491.260,97	491.260,97	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		-	1.010,05	1.010,05	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		-	1.279,80	1.279,80	C
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-		9.088,92	9.088,92	-	
22520	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	DESCONTO JUDICIAL	-		9.088,92	9.088,92	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		-	195.217,07	195.217,07	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-		-	195.217,07	195.217,07	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		-	195.217,07	195.217,07	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		-	-	-	
22519	2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	3	A	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	-		-	-	-	
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.619,33	C	899.839,18	995.521,00	102.301,15	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	6.619,33	C	899.839,18	995.521,00	102.301,15	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.619,33	C	208.364,70	228.012,21	26.266,84	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	6.619,33	C	208.364,70	228.012,21	26.266,84	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		691.474,48	767.508,79	76.034,31	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		691.474,48	767.508,79	76.034,31	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		217.330,61	217.330,61	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		217.330,61	217.330,61	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		208.972,08	208.972,08	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		208.972,08	208.972,08	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		8.358,53	8.358,53	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.016.894,34	C	5.853,75	1.334.277,90	3.345.318,49	C
9248	2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9249	2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9250	2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOL	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9251	2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9255	2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.999.904,34	C	5.853,75	1.334.277,90	3.328.328,49	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.999.904,34	C	5.853,75	1.334.277,90	3.328.328,49	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.999.904,34	C	5.853,75	1.334.277,90	3.328.328,49	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	1.999.904,34	C	5.853,75	1.334.277,90	3.328.328,49	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSEBE nº 1053/2017.	548.482,09	C	-	-	548.482,09	C
23223	2.2.8.9.2.11.05.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - exercício 2021	1.451.422,25	C	5.046,50	-	1.446.375,75	C
23224	2.2.8.9.2.11.06.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - Eexercício 2022	-		807,25	1.334.277,90	1.333.470,65	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.931,09	C	12.891.875,52	12.897.037,97	190.093,54	C
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.249.863,64	D	12.891.875,52	12.897.037,97	2.244.701,19	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.660.115,88	D	12.891.875,52	12.891.875,52	2.660.115,88	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.409.689,55	D	6.037.796,51	6.037.796,51	8.409.689,55	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.037.796,51	D	-	6.037.796,51	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371.893,04	D	6.037.796,51	-	8.409.689,55	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.301.826,34	C	6.301.826,34	6.301.826,34	6.301.826,34	C
9656	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.301.826,34	C	6.301.826,34	-	-	
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	6.301.826,34	6.301.826,34	C
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	552.252,67	D	552.252,67	552.252,67	552.252,67	D
9661	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	552.252,67	D	-	552.252,67	-	
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		552.252,67	-	552.252,67	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.252,24	C	-	5.162,45	415.414,69	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	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	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	416.522,69	C	-	5.162,45	421.685,14	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.522,69	C	-	5.162,45	421.685,14	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		10.625.863,35	691.246,42	9.934.616,93	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		6.531.215,86	669.282,08	5.861.933,78	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		5.489.656,75	659.317,54	4.830.339,21	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.489.656,75	659.317,54	4.830.339,21	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	-	5.489.656,75	659.317,54	4.830.339,21	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.489.656,75	659.317,54	4.830.339,21	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	2.958.061,16	26.832,00	2.931.229,16	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	168.650,77	-	168.650,77	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	272.775,61	-	272.775,61	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	137.840,96	-	137.840,96	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	93.255,42	-	93.255,42	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	60.587,32	-	60.587,32	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	1.796.560,51	630.560,54	1.165.999,97	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-	1.925,00	1.925,00	-	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	845.622,01	9.964,54	835.657,47	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	253.320,21	4.375,30	248.944,91	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	253.320,21	4.375,30	248.944,91	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	253.320,21	4.375,30	248.944,91	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	592.301,80	5.589,24	586.712,56	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.007,47	5.589,24	16.418,23	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.007,47	5.589,24	16.418,23	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	570.294,33	-	570.294,33	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	570.294,33	-	570.294,33	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	195.937,10	-	195.937,10	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	112.244,30	-	112.244,30	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.244,30	-	112.244,30	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	83.692,80	-	83.692,80	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.692,80	-	83.692,80	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	653.528,20	20.349,84	633.178,36	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	61.374,76	6.837,08	54.537,68	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	61.374,76	6.837,08	54.537,68	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.374,76	6.837,08	54.537,68	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	11.174,22	-	11.174,22	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	13.593,32	2.697,60	10.895,72	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	8.745,92	1.368,40	7.377,52	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	3.067,05	-	3.067,05	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	8.053,60	1.253,32	6.800,28	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	3.699,55	-	3.699,55	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	660,00	-	660,00	D
10078	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	672,50	-	672,50	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	4.810,00	1.180,00	3.630,00	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	2.954,00	-	2.954,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	3.944,60	337,76	3.606,84	D
<b>10124</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	-	<b>535.914,61</b>	<b>13.512,76</b>	<b>522.401,85</b>	<b>D</b>
<b>10137</b>	<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	<b>72.358,06</b>	<b>263,32</b>	<b>72.094,74</b>	<b>D</b>
<b>10138</b>	<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>72.358,06</b>	<b>263,32</b>	<b>72.094,74</b>	<b>D</b>
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	72.094,74	-	72.094,74	D
10172	3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	36	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	263,32	263,32	-	D
<b>10188</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	<b>463.556,55</b>	<b>13.249,44</b>	<b>450.307,11</b>	<b>D</b>
<b>10189</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>463.556,55</b>	<b>13.249,44</b>	<b>450.307,11</b>	<b>D</b>
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	20.414,50	-	20.414,50	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	40.123,69	6.063,70	34.059,99	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	47.742,58	-	47.742,58	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	3.638,40	-	3.638,40	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	288.944,07	1.273,40	287.670,67	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	5.355,29	-	5.355,29	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	1.950,00	-	1.950,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	3.074,87	372,30	2.702,57	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	36.606,12	2.728,06	33.878,06	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	360,00	-	360,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	3.887,08	1.118,00	2.769,08	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.323,20	-	2.323,20	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	9.136,75	1.693,98	7.442,77	D
<b>10352</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	<b>56.238,83</b>	-	<b>56.238,83</b>	<b>D</b>
<b>10353</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	<b>53.402,49</b>	-	<b>53.402,49</b>	<b>D</b>
<b>10354</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>53.402,49</b>	-	<b>53.402,49</b>	<b>D</b>
<b>10355</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	<b>53.402,49</b>	-	<b>53.402,49</b>	<b>D</b>



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	41.074,39	-	41.074,39	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	12.328,10	-	12.328,10	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	2.836,34	-	2.836,34	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.836,34	-	2.836,34	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	2.836,34	-	2.836,34	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	70.067,07	-	70.067,07	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	27.458,29	-	27.458,29	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	27.458,29	-	27.458,29	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	27.458,29	-	27.458,29	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	27.458,29	-	27.458,29	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	42.608,78	-	42.608,78	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	42.608,78	-	42.608,78	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	-	42.608,78	-	42.608,78	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.371.052,22	1.614,50	3.369.437,72	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.371.052,22	1.614,50	3.369.437,72	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	2.035.967,07	-	2.035.967,07	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	2.035.967,07	-	2.035.967,07	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-	2.000.464,72	-	2.000.464,72	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SA	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	-	464,72	-	464,72	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	-	35.502,35	-	35.502,35	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	35.502,35	-	35.502,35	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	1.335.085,15	1.614,50	1.333.470,65	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	1.335.085,15	1.614,50	1.333.470,65	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	1.335.085,15	1.614,50	1.333.470,65	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	1.335.085,15	1.614,50	1.333.470,65	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	11.325.181,90	11.325.181,90	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	11.325.181,90	11.325.181,90	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	11.325.181,90	11.325.181,90	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	11.325.181,90	11.325.181,90	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	-	-	11.325.181,90	11.325.181,90	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	11.325.181,90	11.325.181,90	C

Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.037,83	D	26.821.342,03	5.834.427,56	21.042.952,30	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		26.768.004,20	5.781.089,73	20.986.914,47	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		26.768.004,20	5.781.089,73	20.986.914,47	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		17.803.896,58	4.213.678,29	13.590.218,29	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		12.246.540,00	-	12.246.540,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-		12.246.540,00	-	12.246.540,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		2.778.678,29	-	2.778.678,29	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		2.778.678,29	-	2.778.678,29	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		2.778.678,29	2.778.678,29	-	
11962	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	8	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		1.343.678,29	-	1.343.678,29	D
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		1.435.000,00	-	1.435.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	2.778.678,29	2.778.678,29	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.435.000,00	1.435.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.435.000,00	1.435.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		8.964.107,62	1.567.411,44	7.396.696,18	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		1.538.703,41	1.516.303,41	22.400,00	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		1.538.703,41	-	1.538.703,41	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	1.516.303,41	1.516.303,41	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		7.425.404,21	51.108,03	7.374.296,18	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		7.425.404,21	51.108,03	7.374.296,18	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		7.425.404,21	-	7.425.404,21	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	51.108,03	51.108,03	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.037,83	D	53.337,83	53.337,83	56.037,83	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.227,60	D	38.527,60	38.527,60	41.227,60	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		38.527,60	-	38.527,60	D
11989	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	D	-	-	2.700,00	D
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.527,60	D	-	38.527,60	-	
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.810,23	D	14.810,23	14.810,23	14.810,23	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-		14.810,23	-	14.810,23	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	14.810,23	D	-	14.810,23	-	
11995	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		-	-	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas  
Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.037,83	C	42.408.671,08	63.395.585,55	21.042.952,30	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		42.300.249,16	63.287.163,63	20.986.914,47	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		42.300.249,16	63.287.163,63	20.986.914,47	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		26.349.678,39	39.939.896,68	13.590.218,29	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		10.399.107,62	16.592.629,73	6.193.522,11	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		1.516.303,41	1.538.703,41	22.400,00	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		1.516.303,41	1.538.703,41	22.400,00	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		14.434.267,36	21.808.563,54	7.374.296,18	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		7.023.144,83	7.759.168,33	736.023,50	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		7.140.359,56	7.242.799,77	102.440,21	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		270.762,97	6.806.595,44	6.535.832,47	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		15.950.570,77	23.347.266,95	7.396.696,18	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		1.516.303,41	1.538.703,41	22.400,00	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		1.516.303,41	1.538.703,41	22.400,00	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		14.434.267,36	21.808.563,54	7.374.296,18	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		7.627.671,92	21.537.800,57	13.910.128,65	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		7.023.144,83	7.759.168,33	736.023,50	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		-	6.972.036,80	6.972.036,80	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		270.762,97	6.806.595,44	6.535.832,47	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		333.764,12	-	333.764,12	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.806.595,44	270.762,97	6.535.832,47	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.037,83	C	108.421,92	108.421,92	56.037,83	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.227,60	C	93.611,69	93.611,69	41.227,60	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.227,60	C	38.527,60	-	2.700,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		38.062,88	55.084,09	17.021,21	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	38.062,88	38.062,88	C
23058	6.3.1.5.0.00.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		17.021,21	-	17.021,21	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	464,72	464,72	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-		-	464,72	464,72	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.810,23	C	14.810,23	14.810,23	14.810,23	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	14.810,23	C	14.810,23	-	-	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-		-	14.810,23	14.810,23	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	933.943,64	D	57.170.557,48	2.238.659,29	55.865.841,83	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	374.324,05	D	1.208.115,65	25.891,73	1.556.547,97	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	374.324,05	D	1.208.115,65	25.891,73	1.556.547,97	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.324,05	D	1.208.115,65	25.891,73	1.556.547,97	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	374.324,05	D	1.208.115,65	25.891,73	1.556.547,97	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.584,26	D	530.749,69	23.812,49	784.521,46	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	86.115,00	D	99.378,96	400,00	185.093,96	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.624,79	D	577.987,00	1.679,24	586.932,55	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.657,16	D	40.136.332,69	1.435.000,00	38.763.989,85	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.657,16	D	11.520.896,11	-	11.583.553,27	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.657,16	D	11.520.896,11	-	11.583.553,27	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.657,16	D	11.325.181,90	-	11.387.839,06	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		195.714,21	-	195.714,21	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		28.615.436,58	1.435.000,00	27.180.436,58	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		28.615.436,58	1.435.000,00	27.180.436,58	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		28.615.436,58	1.435.000,00	27.180.436,58	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		15.025.218,29	1.435.000,00	13.590.218,29	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		12.246.540,00	-	12.246.540,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		2.778.678,29	-	2.778.678,29	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	1.435.000,00	1.435.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		13.590.218,29	-	13.590.218,29	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		12.246.540,00	-	12.246.540,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		1.343.678,29	-	1.343.678,29	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	496.962,43	D	15.826.109,14	777.767,56	15.545.304,01	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	434.305,27	D	195.714,21	-	630.019,48	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	1.851.762,69	173.240,47	1.685.141,55	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		8.358,53	95,32	8.263,21	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	D	1.843.404,16	173.145,15	1.676.878,34	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.037,83	D	13.778.632,24	604.527,09	13.230.142,98	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO	-		13.778.632,24	604.527,09	13.174.105,15	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		6.972.036,80	333.764,12	6.638.272,68	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.806.175,73	268.226,11	6.537.949,62	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		419,71	2.536,86	2.117,15	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANT	56.037,83	D	-	-	56.037,83	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
<b>12235</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>933.943,64</b>	<b>C</b>	<b>92.396.713,88</b>	<b>147.328.612,07</b>	<b>55.865.841,83</b>	<b>C</b>
<b>12236</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>374.324,05</b>	<b>C</b>	<b>587.623,81</b>	<b>1.769.847,73</b>	<b>1.556.547,97</b>	<b>C</b>
<b>12384</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>374.324,05</b>	<b>C</b>	<b>587.623,81</b>	<b>1.769.847,73</b>	<b>1.556.547,97</b>	<b>C</b>
<b>12472</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>374.324,05</b>	<b>C</b>	<b>587.623,81</b>	<b>1.769.847,73</b>	<b>1.556.547,97</b>	<b>C</b>
<b>12473</b>	<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>374.324,05</b>	<b>C</b>	<b>587.623,81</b>	<b>1.769.847,73</b>	<b>1.556.547,97</b>	<b>C</b>
<b>12477</b>	<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>277.584,26</b>	<b>C</b>	<b>374.005,30</b>	<b>880.942,50</b>	<b>784.521,46</b>	<b>C</b>
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	277.584,26	C	371.896,12	532.858,87	438.547,01	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		2.109,18	348.083,63	345.974,45	C
<b>12480</b>	<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>86.115,00</b>	<b>C</b>	<b>97.149,16</b>	<b>196.128,12</b>	<b>185.093,96</b>	<b>C</b>
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	86.115,00	C	97.149,16	99.378,96	88.344,80	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	96.749,16	96.749,16	C
<b>12483</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>10.624,79</b>	<b>C</b>	<b>116.469,35</b>	<b>692.777,11</b>	<b>586.932,55</b>	<b>C</b>
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	10.624,79	C	116.469,35	577.987,00	472.142,44	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	114.790,11	114.790,11	C
<b>12517</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>62.657,16</b>	<b>C</b>	<b>89.325.836,87</b>	<b>128.027.169,56</b>	<b>38.763.989,85</b>	<b>C</b>
<b>12518</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>62.657,16</b>	<b>C</b>	<b>40.727.518,06</b>	<b>52.248.414,17</b>	<b>11.583.553,27</b>	<b>C</b>
<b>12519</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>62.657,16</b>	<b>C</b>	<b>40.727.518,06</b>	<b>52.248.414,17</b>	<b>11.583.553,27</b>	<b>C</b>
<b>12520</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>18.219.132,57</b>	<b>20.170.018,29</b>	<b>1.950.885,72</b>	<b>C</b>
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		16.875.454,28	18.826.340,00	1.950.885,72	C
13293	8.2.1.1.1.02.00.00.00	1	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		1.343.678,29	1.343.678,29	-	
<b>12521</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>	<b>41.227,60</b>	<b>C</b>	<b>7.061.672,43</b>	<b>7.759.168,33</b>	<b>738.723,50</b>	<b>C</b>
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	41.227,60	C	7.061.672,43	7.759.168,33	738.723,50	C
<b>12522</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L</b>	<b>21.429,56</b>	<b>C</b>	<b>9.243.188,18</b>	<b>9.657.176,68</b>	<b>435.418,06</b>	<b>C</b>
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.810,23	C	7.193.232,67	7.280.862,65	102.440,21	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.619,33	C	1.854.738,44	1.985.879,89	137.760,78	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		195.217,07	390.434,14	195.217,07	C
<b>12526</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>6.203.524,88</b>	<b>14.662.050,87</b>	<b>8.458.525,99</b>	<b>C</b>
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		97.617,82	5.016.561,53	4.918.943,71	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	1.539.117,56	1.539.117,56	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		6.105.907,06	8.106.371,78	2.000.464,72	C
<b>12527</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-		<b>48.598.318,81</b>	<b>75.778.755,39</b>	<b>27.180.436,58</b>	C
<b>12528</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-		<b>48.598.318,81</b>	<b>75.778.755,39</b>	<b>27.180.436,58</b>	C
<b>12529</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-		<b>48.598.318,81</b>	<b>75.778.755,39</b>	<b>27.180.436,58</b>	C
<b>12530</b>	<b>8.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-		<b>36.713.270,96</b>	<b>50.303.489,25</b>	<b>13.590.218,29</b>	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		35.094.701,98	41.288.224,09	6.193.522,11	C
<b>12532</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.00.00.00</b>	<b>12</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P</b>	-		<b>1.618.568,98</b>	<b>9.015.265,16</b>	<b>7.396.696,18</b>	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		1.567.460,95	1.589.860,95	22.400,00	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		51.108,03	7.425.404,21	7.374.296,18	C
<b>12535</b>	<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-		<b>11.885.047,85</b>	<b>25.475.266,14</b>	<b>13.590.218,29</b>	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		11.885.047,85	14.150.084,24	2.265.036,39	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	11.325.181,90	11.325.181,90	C
<b>12629</b>	<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTROS CONTROLES</b>	496.962,43	C	<b>2.483.253,20</b>	<b>17.531.594,78</b>	<b>15.545.304,01</b>	C
<b>12646</b>	<b>8.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	434.305,27	C	-	<b>195.714,21</b>	<b>630.019,48</b>	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	434.305,27	C	-	195.714,21	630.019,48	C
<b>13344</b>	<b>8.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	6.619,33	C	<b>1.726.747,40</b>	<b>3.405.269,62</b>	<b>1.685.141,55</b>	C
<b>13370</b>	<b>8.9.5.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-		<b>10.758,53</b>	<b>19.021,74</b>	<b>8.263,21</b>	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		9.558,53	9.558,53	-	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		780,29	6.926,35	6.146,06	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		419,71	2.536,86	2.117,15	C
<b>13378</b>	<b>8.9.5.5.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁR</b>	6.619,33	C	<b>1.715.988,87</b>	<b>3.386.247,88</b>	<b>1.676.878,34</b>	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	1.715.988,87	1.847.130,32	137.760,78	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		-	1.539.117,56	1.539.117,56	C
<b>13400</b>	<b>8.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	56.037,83	C	<b>756.505,80</b>	<b>13.930.610,95</b>	<b>13.230.142,98</b>	C
<b>13401</b>	<b>8.9.6.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO</b>	-		<b>665.105,09</b>	<b>13.839.210,24</b>	<b>13.174.105,15</b>	C
<b>13402</b>	<b>8.9.6.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	-		<b>394.342,12</b>	<b>7.032.614,80</b>	<b>6.638.272,68</b>	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		-	7.032.614,80	7.032.614,80	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		394.342,12	-	394.342,12	D
<b>13403</b>	<b>8.9.6.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>	-		<b>268.226,11</b>	<b>6.806.175,73</b>	<b>6.537.949,62</b>	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		-	6.806.175,73	6.806.175,73	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		268.226,11	-	268.226,11	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		2.536,86	419,71	2.117,15	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	56.037,83	C	91.400,71	91.400,71	56.037,83	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.810,23	C	14.810,23	14.810,23	14.810,23	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	14.810,23	C	14.810,23	-	-	
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-		-	14.810,23	14.810,23	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	41.227,60	C	76.590,48	76.590,48	41.227,60	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	41.227,60	C	38.527,60	-	2.700,00	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		38.062,88	38.062,88	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	38.062,88	38.062,88	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-		-	464,72	464,72	C
Total Geral					-		275.294.591,20	275.294.591,20	-	