

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pç2021

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Período: 01/01/2021 a 31/10/2021
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	18.234.500,39	16.349.925,74	4.404.671,57	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	90.732,77	D	18.124.718,15	16.309.468,97	1.905.981,95	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.732,77	D	12.771.312,37	10.957.563,19	1.904.481,95	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.732,77	D	12.771.312,37	10.957.563,19	1.904.481,95	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	90.732,77	D	12.771.312,37	10.957.563,19	1.904.481,95	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	90.732,77	D	12.771.312,37	10.957.563,19	1.904.481,95	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.732,77	D	12.771.312,37	10.957.563,19	1.904.481,95	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	90.732,77	D	12.771.312,37	10.957.563,19	1.904.481,95	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.349.027,04	5.347.527,04	1.500,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		10.104,91	8.604,91	1.500,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		10.104,91	8.604,91	1.500,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		200,00	200,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		200,00	200,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		9.904,91	8.404,91	1.500,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.338.922,13	5.338.922,13	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.338.922,13	5.338.922,13	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		5.338.922,13	5.338.922,13	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		4.300,98	4.300,98	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		4.300,98	4.300,98	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.300,98	4.300,98	-	
7577	1.1.5.6.1.01.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		317,00	317,00	-	
7578	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		537,72	537,72	-	
7583	1.1.5.6.1.07.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		3.446,26	3.446,26	-	
7609	1.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA	-		77,76	77,76	-	
7616	1.1.9.4.0.00.00.00.00	-	S	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	-		77,76	77,76	-	
7617	1.1.9.4.1.00.00.00.00	3	A	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		77,76	77,76	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.429.364,15	D	109.782,24	40.456,77	2.498.689,62	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.412.401,96	D	109.782,24	40.456,77	2.481.727,43	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	364.108,46	D	99.024,20	13.206,86	449.925,80	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	364.108,46	D	99.024,20	13.206,86	449.925,80	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.392,08	D	11.283,80	1.557,78	62.118,10	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.215,54	D	-	1.458,14	6.757,40	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.065,23	D	7.843,80	-	20.909,03	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.806,42	D	3.440,00	-	15.246,42	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 12h e 59m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pç2021

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 FERRAM	18.769,83	D	-	99,64	18.670,19	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	86.059,50	D	22.397,40	5.951,84	102.505,06	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.471,54	D	22.397,40	5.951,84	101.917,10	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	68.380,90	D	65.343,00	5.697,24	128.026,66	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.053,67	D	1.891,00	557,60	17.387,07	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	63.452,00	5.139,64	110.007,17	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 TRAÇÃO 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	8.920,00	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.520,80	D	8.920,00	-	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	-	8.920,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.227,30	C	1.838,04	27.249,91	70.639,17	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.227,30	C	1.838,04	27.249,91	70.639,17	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.911,28	C	1.838,04	18.756,43	45.829,67	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	3.676,81	C	153,00	2.293,88	5.817,69	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.683,35	C	1.338,77	7.335,20	17.679,78	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.974,41	C	346,27	4.265,73	7.893,87	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	1.199,51	C	-	673,02	1.872,53	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.377,20	C	-	4.188,60	12.565,80	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	13.009,68	C	-	6.797,22	19.806,90	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.009,68	C	-	6.797,22	19.806,90	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.306,34	C	-	1.696,26	5.002,60	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	8.025.247,61	9.263.934,88	3.758.784,19	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	357.254,32	C	7.022.383,76	7.164.252,53	499.123,09	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	48.395,40	C	4.729.266,27	4.751.440,68	70.569,81	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		3.990.199,79	3.990.199,79	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		3.990.199,79	3.990.199,79	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		3.990.199,79	3.990.199,79	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		3.912.186,39	3.912.186,39	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		78.013,40	78.013,40	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.395,40	C	739.066,48	761.240,89	70.569,81	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 12h e 59m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pç2021

8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		250,00	250,00	-	
8388	2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		250,00	250,00	-	
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		250,00	250,00	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	48.395,40	C	307.040,37	286.901,23	28.256,26	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		226.381,37	246.571,73	20.190,36	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		226.381,37	246.571,73	20.190,36	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.395,40	C	80.659,00	40.329,50	8.065,90	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	48.395,40	C	80.659,00	40.329,50	8.065,90	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	80.659,00	40.329,50	8.065,90	C
21204	2.1.1.4.2.99.02.02.00.00	3	A	Dívida (Curto Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2014	-		-	-	-	
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		431.776,11	474.089,66	42.313,55	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		431.776,11	474.089,66	42.313,55	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-		431.776,11	474.089,66	42.313,55	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		18.224,92	18.224,92	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	-		18.224,92	18.224,92	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	-		18.224,92	18.224,92	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		18.224,92	18.224,92	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.891,40	C	792.177,92	791.237,85	17.951,33	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.891,40	C	792.177,92	791.237,85	17.951,33	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.891,40	C	792.177,92	791.237,85	17.951,33	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	18.891,40	C	792.177,92	791.237,85	17.951,33	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.891,40	C	792.177,92	791.237,85	17.951,33	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	18.891,40	C	792.177,92	791.237,85	17.951,33	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	1.482.714,65	1.603.349,08	127.360,73	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.726,30	C	1.397.269,74	1.517.904,17	127.360,73	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.726,30	C	1.397.269,74	1.517.904,17	127.360,73	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.619,33	C	1.357.057,61	1.455.671,91	105.233,63	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.619,33	C	188.014,85	206.977,60	25.582,08	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	6.619,33	C	188.014,85	206.977,60	25.582,08	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		201.669,85	219.651,59	17.981,74	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		155.780,21	170.122,45	14.342,24	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-		45.889,64	49.529,14	3.639,50	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		548.645,58	602.014,97	53.369,39	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		548.645,58	602.014,97	53.369,39	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		13.646,42	13.646,42	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		13.646,42	13.646,42	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	-		74.155,73	81.526,10	7.370,37	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		74.155,73	81.526,10	7.370,37	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 12h e 59m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pz2021

8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		295.150,76	295.150,76	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		295.150,76	295.150,76	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		163,06	1.093,11	930,05	C
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-		35.611,36	35.611,36	-	
13108	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	LICENÇA MATERNIDADE	-		35.611,36	35.611,36	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	106,97	C	40.212,13	62.232,26	22.127,10	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	106,97	C	40.212,13	62.232,26	22.127,10	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97	C	106,97	22.127,10	22.127,10	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		37.819,30	37.819,30	-	
22519	2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	3	A	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	-		2.285,86	2.285,86	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		85.444,91	85.444,91	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		85.444,91	85.444,91	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		75.347,00	75.347,00	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		75.347,00	75.347,00	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		10.097,91	10.097,91	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.689.688,67	C	104.849,70	1.201.668,20	2.786.507,17	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 P	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 P	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	1.672.698,67	C	104.849,70	1.201.668,20	2.769.517,17	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.672.698,67	C	104.849,70	1.201.668,20	2.769.517,17	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.672.698,67	C	104.849,70	1.201.668,20	2.769.517,17	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.672.698,67	C	104.849,70	1.201.668,20	2.769.517,17	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSE nº 1053/2017.	596.877,49	C	-	-	596.877,49	C
22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSE - 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	3	A	Insuficiência Financeira FUSSE - exercício 2021	-		-	1.096.818,50	1.096.818,50	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.153,93	C	898.014,15	898.014,15	473.153,93	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 - CONSOL	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	1.961.640,80	D	898.014,15	898.014,15	1.961.640,80	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.371.893,04	D	898.014,15	898.014,15	2.371.893,04	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	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	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	898.014,15	C	898.014,15	-	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.269.907,19	D	-	898.014,15	2.371.893,04	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.252,24	C	-	-	410.252,24	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 12h e 59m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pç2021

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	-	-	416.522,69	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.522,69	C	-	-	416.522,69	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		6.789.296,95	229.301,03	6.559.995,92	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		4.660.177,98	-	4.660.177,98	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		3.875.063,09	-	3.875.063,09	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		3.875.063,09	-	3.875.063,09	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		3.875.063,09	-	3.875.063,09	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		3.875.063,09	-	3.875.063,09	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		2.268.463,40	-	2.268.463,40	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		127.594,08	-	127.594,08	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		163.857,32	-	163.857,32	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-		108.625,77	-	108.625,77	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		47.638,36	-	47.638,36	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		30.375,04	-	30.375,04	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-		1.099.666,65	-	1.099.666,65	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-		28.842,47	-	28.842,47	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		664.786,25	-	664.786,25	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		226.381,37	-	226.381,37	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		226.381,37	-	226.381,37	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		226.381,37	-	226.381,37	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		438.404,88	-	438.404,88	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		250,00	-	250,00	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		250,00	-	250,00	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		438.154,88	-	438.154,88	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		438.154,88	-	438.154,88	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-		110.834,00	-	110.834,00	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-		65.293,00	-	65.293,00	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		65.293,00	-	65.293,00	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-		45.541,00	-	45.541,00	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		45.541,00	-	45.541,00	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-		9.494,64	-	9.494,64	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-		9.494,64	-	9.494,64	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-		9.494,64	-	9.494,64	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-		9.494,64	-	9.494,64	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		791.515,15	118.989,35	672.525,80	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		106.521,37	13.168,29	93.353,08	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		106.521,37	13.168,29	93.353,08	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		106.521,37	13.168,29	93.353,08	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		4.248,41	-	4.248,41	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-		8.544,88	509,88	8.035,00	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		250,00	-	250,00	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		24.809,73	341,50	24.468,23	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 12h e 59m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pç2021

10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.965,48	-	1.965,48	D
10071	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	752,64	537,72	214,92	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.330,67	296,54	5.034,13	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	8.153,02	-	8.153,02	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	-	3.846,72	-	3.846,72	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	13.446,80	11.450,00	1.996,80	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	29.269,70	-	29.269,70	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	1.660,00	-	1.660,00	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	1.752,00	-	1.752,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	2.491,32	32,65	2.458,67	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	657.743,87	105.821,06	551.922,81	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	49.864,98	-	49.864,98	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	49.864,98	-	49.864,98	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	49.864,98	-	49.864,98	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	607.878,89	105.821,06	502.057,83	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	607.878,89	105.821,06	502.057,83	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	99.989,70	10.208,40	89.781,30	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	54.254,85	4.848,00	49.406,85	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	32.335,41	-	32.335,41	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	3.677,92	-	3.677,92	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	254.102,41	232,00	253.870,41	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	22.137,17	12.901,32	9.235,85	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	3.766,76	-	3.766,76	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	686,00	-	686,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	34.350,00	-	34.350,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	3.498,50	-	3.498,50	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	17.321,75	-	17.321,75	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.355,60	-	1.355,60	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	80.402,82	77.631,34	2.771,48	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	27.249,91	-	27.249,91	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	-	25.553,65	-	25.553,65	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.553,65	-	25.553,65	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	25.553,65	-	25.553,65	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	18.756,43	-	18.756,43	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	-	6.797,22	-	6.797,22	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	1.696,26	-	1.696,26	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.696,26	-	1.696,26	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	1.696,26	-	1.696,26	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	123.866,98	5.461,98	118.405,00	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	18.224,92	-	18.224,92	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	18.224,92	-	18.224,92	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - COM	-	16.166,87	-	16.166,87	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTE	-	16.166,87	-	16.166,87	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 12h e 59m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea P2021

10376	3.4.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER	-		2.058,05	-	2.058,05	D
10379	3.4.1.1.4.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTER	-		2.058,05	-	2.058,05	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIR	-		105.642,06	5.461,98	100.180,08	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-		105.642,06	5.461,98	100.180,08	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-		105.642,06	5.461,98	100.180,08	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		1.213.736,84	104.849,70	1.108.887,14	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		1.213.736,84	104.849,70	1.108.887,14	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECU	-		12.068,64	-	12.068,64	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECU	-		12.068,64	-	12.068,64	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	-		699,82	-	699,82	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	-		90,00	-	90,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	-		609,82	-	609,82	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	-		11.368,82	-	11.368,82	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		11.368,82	-	11.368,82	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-		1.201.668,20	104.849,70	1.096.818,50	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-		1.201.668,20	104.849,70	1.096.818,50	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-		1.201.668,20	104.849,70	1.096.818,50	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	-		1.201.668,20	104.849,70	1.096.818,50	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	7.205.883,30	7.205.883,30	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	7.205.883,30	7.205.883,30	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-		-	7.205.883,30	7.205.883,30	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-		-	7.205.883,30	7.205.883,30	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-		-	7.205.883,30	7.205.883,30	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	7.205.883,30	7.205.883,30	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	83.916,47	D	19.756.147,90	5.693.144,00	14.146.920,37	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		19.672.231,43	5.609.227,53	14.063.003,90	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		19.672.231,43	5.609.227,53	14.063.003,90	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		12.821.060,00	4.534.000,00	8.287.060,00	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		10.087.060,00	-	10.087.060,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-		10.087.060,00	-	10.087.060,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		1.367.000,00	-	1.367.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		1.367.000,00	-	1.367.000,00	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.367.000,00	1.367.000,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		1.367.000,00	-	1.367.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	1.367.000,00	1.367.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	3.167.000,00	3.167.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	3.167.000,00	3.167.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		6.851.171,43	1.075.227,53	5.775.943,90	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		1.121.327,42	1.036.037,42	85.290,00	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		1.121.327,42	-	1.121.327,42	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	1.036.037,42	1.036.037,42	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		5.729.844,01	39.190,11	5.690.653,90	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		5.729.844,01	39.190,11	5.690.653,90	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 12h e 59m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		5.729.844,01	-	5.729.844,01	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	39.190,11	39.190,11	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 ANTERIORES	-		-	-	-	
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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 ORÇAMENTO	83.916,47	C	34.490.758,26	48.553.762,16	14.146.920,37	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		34.346.529,13	48.409.533,03	14.063.003,90	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		34.346.529,13	48.409.533,03	14.063.003,90	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		22.182.350,28	30.469.410,28	8.287.060,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		10.018.171,43	12.529.287,53	2.511.116,10	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		1.036.037,42	1.121.327,42	85.290,00	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		1.036.037,42	1.121.327,42	85.290,00	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		11.128.141,43	16.818.795,33	5.690.653,90	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		5.564.602,21	5.743.338,79	178.736,58	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		5.504.248,04	5.584.703,28	80.455,24	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		59.291,18	5.490.753,26	5.431.462,08	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		12.164.178,85	17.940.122,75	5.775.943,90	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		1.036.037,42	1.121.327,42	85.290,00	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		1.036.037,42	1.121.327,42	85.290,00	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		11.128.141,43	16.818.795,33	5.690.653,90	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		11.128.141,43	16.818.795,33	5.690.653,90	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		5.564.602,21	5.743.338,79	178.736,58	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		5.504.248,04	5.584.703,28	80.455,24	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		59.291,18	5.490.753,26	5.431.462,08	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.916,47	C	144.229,13	144.229,13	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	125.337,73	125.337,73	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	62.384,29	59,22	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	-		62.953,44	62.953,44	-	
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	61.715,25	61.715,25	C
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	609,82	609,82	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-		-	609,82	609,82	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	-	-	
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	882.044,84	D	43.553.143,80	5.057.199,21	39.377.989,43	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	342.005,80	D	512.896,71	25.380,36	829.522,15	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 12h e 59m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pç2021

12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	342.005,80	D	512.896,71	25.380,36	829.522,15	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	342.005,80	D	512.896,71	25.380,36	829.522,15	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	342.005,80	D	512.896,71	25.380,36	829.522,15	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	231.891,70	D	360.252,41	15.223,36	576.920,75	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.248,50	D	93.821,00	-	165.069,50	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.865,60	D	42.091,84	2.345,54	78.611,90	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		16.731,46	7.811,46	8.920,00	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.732,77	D	30.601.165,80	4.958.930,24	25.732.968,33	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.732,77	D	7.268.115,56	-	7.358.848,33	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.732,77	D	7.268.115,56	-	7.358.848,33	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.732,77	D	7.205.883,30	-	7.296.616,07	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		62.232,26	-	62.232,26	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		23.333.050,24	4.958.930,24	18.374.120,00	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		23.333.050,24	4.958.930,24	18.374.120,00	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		23.333.050,24	4.958.930,24	18.374.120,00	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEI	-		11.454.060,00	3.167.000,00	8.287.060,00	D
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	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICM	-		1.367.000,00	-	1.367.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL C	-		-	3.167.000,00	3.167.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		11.878.990,24	1.791.930,24	10.087.060,00	D
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	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.791.930,24	-	1.791.930,24	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	-		-	1.791.930,24	1.791.930,24	C
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	449.306,27	D	12.439.081,29	72.888,61	12.815.498,95	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	358.770,47	D	62.232,26	-	421.002,73	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	1.360.683,67	102,65	1.367.200,35	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	-		9.995,26	102,65	9.892,61	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	6.619,33	D	1.350.688,41	-	1.357.307,74	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.916,47	D	11.016.165,36	72.785,96	11.027.295,87	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	-		11.016.165,36	72.785,96	10.943.379,40	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		5.525.412,10	13.494,78	5.511.917,32	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		5.490.746,26	59.168,79	5.431.577,47	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		7,00	122,39	115,39	C
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	D
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	882.044,84	C	61.836.188,80	100.332.133,39	39.377.989,43	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	342.005,80	C	592.495,04	1.080.011,39	829.522,15	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	342.005,80	C	592.495,04	1.080.011,39	829.522,15	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	342.005,80	C	592.495,04	1.080.011,39	829.522,15	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	342.005,80	C	592.495,04	1.080.011,39	829.522,15	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	231.891,70	C	421.869,86	766.898,91	576.920,75	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	231.891,70	C	421.869,86	360.252,41	170.274,25	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	406.646,50	406.646,50	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 12h e 59m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pç2021

12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.248,50	C	80.241,20	174.062,20	165.069,50	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	71.248,50	C	80.125,20	93.937,00	85.060,30	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		116,00	80.125,20	80.009,20	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.865,60	C	73.652,52	113.398,82	78.611,90	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	38.865,60	C	73.128,72	42.615,64	8.352,52	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		523,80	70.783,18	70.259,38	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		16.731,46	25.651,46	8.920,00	C
12510	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-		16.731,46	16.731,46	-	
12512	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	8.920,00	8.920,00	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.732,77	C	59.505.943,54	85.148.179,10	25.732.968,33	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.732,77	C	29.304.432,46	36.572.548,02	7.358.848,33	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.732,77	C	29.304.432,46	36.572.548,02	7.358.848,33	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90,00	C	11.069.465,96	12.584.605,36	1.515.229,40	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90,00	C	11.069.465,96	12.584.605,36	1.515.229,40	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	65.025,07	C	5.626.986,50	5.743.398,01	181.436,58	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	65.025,07	C	5.626.986,50	5.743.398,01	181.436,58	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	25.617,70	C	7.104.783,19	7.286.981,46	207.815,97	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.891,40	C	5.585.661,75	5.647.225,59	80.455,24	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.619,33	C	1.462.127,38	1.560.741,68	105.233,63	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	106,97	C	56.994,06	79.014,19	22.127,10	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	-		5.503.196,81	10.957.563,19	5.454.366,38	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		30.201.511,08	48.575.631,08	18.374.120,00	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		30.201.511,08	48.575.631,08	18.374.120,00	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	-		30.201.511,08	48.575.631,08	18.374.120,00	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAIS	-		21.199.326,42	29.486.386,42	8.287.060,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAIS	-		20.124.098,89	22.635.214,99	2.511.116,10	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTAIS	-		1.075.227,53	6.851.171,43	5.775.943,90	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		1.036.037,42	1.121.327,42	85.290,00	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		39.190,11	5.729.844,01	5.690.653,90	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		9.002.184,66	19.089.244,66	10.087.060,00	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		9.002.184,66	11.883.361,36	2.881.176,70	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		-	7.205.883,30	7.205.883,30	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	449.306,27	C	1.737.750,22	14.103.942,90	12.815.498,95	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	358.770,47	C	-	62.232,26	421.002,73	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	358.770,47	C	-	62.232,26	421.002,73	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	C	1.470.762,67	2.831.343,69	1.367.200,35	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	-		8.721,56	18.614,17	9.892,61	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		8.604,91	10.104,91	1.500,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		102,65	8.379,87	8.277,22	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		14,00	129,39	115,39	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	6.619,33	C	1.462.041,11	2.812.729,52	1.357.307,74	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	1.357.057,61	1.455.671,91	105.233,63	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		104.983,50	1.357.057,61	1.252.074,11	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 12h e 59m.

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.916,47	C	266.987,55	11.210.366,95	11.027.295,87	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	-		123.937,39	11.067.316,79	10.943.379,40	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		64.646,21	5.576.563,53	5.511.917,32	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		-	5.576.563,53	5.576.563,53	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		64.646,21	-	64.646,21	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		59.168,79	5.490.746,26	5.431.577,47	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		-	5.490.746,26	5.490.746,26	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		59.168,79	-	59.168,79	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		122,39	7,00	115,39	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	83.916,47	C	143.050,16	143.050,16	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	124.158,76	124.158,76	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	62.384,29	59,22	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	-		61.774,47	61.774,47	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	61.715,25	61.715,25	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-		-	609,82	609,82	C
Total Geral					-		192.685.283,71	192.685.283,71	-	