



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

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	7.402.646,34	6.027.935,19	3.894.808,07	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	90.732,77	D	7.331.135,92	6.016.468,71	1.405.399,98	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.732,77	D	5.357.742,97	4.043.575,76	1.404.899,98	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.732,77	D	5.357.742,97	4.043.575,76	1.404.899,98	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	90.732,77	D	5.357.742,97	4.043.575,76	1.404.899,98	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	90.732,77	D	5.357.742,97	4.043.575,76	1.404.899,98	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.732,77	D	5.357.742,97	4.043.575,76	1.404.899,98	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	90.732,77	D	5.357.742,97	4.043.575,76	1.404.899,98	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.969.408,97	1.968.908,97	500,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		3.021,72	2.521,72	500,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.021,72	2.521,72	500,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		3.021,72	2.521,72	500,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.966.387,25	1.966.387,25	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.966.387,25	1.966.387,25	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		1.966.387,25	1.966.387,25	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		3.983,98	3.983,98	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		3.983,98	3.983,98	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.983,98	3.983,98	-	
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	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.429.364,15	D	71.510,42	11.466,48	2.489.408,09	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.412.401,96	D	71.510,42	11.466,48	2.472.445,90	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	364.108,46	D	71.295,80	3.354,04	432.050,22	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	364.108,46	D	71.295,80	3.354,04	432.050,22	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.392,08	D	7.843,80	-	60.235,88	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.215,54	D	-	-	8.215,54	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.065,23	D	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	-	-	11.806,42	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8038	1.2.3.1.1.01.12.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	453,78	D	-	-	453,78	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	18.769,83	D	-	-	18.769,83	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	86.059,50	D	-	-	86.059,50	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.471,54	D	-	-	85.471,54	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D



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

8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.380,90	D	63.452,00	3.354,04	128.478,86	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.053,67	D	-	-	16.053,67	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	632,42	D	-	-	632,42	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.694,81	D	63.452,00	3.354,04	111.792,77	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.725,98	D	-	-	17.725,98	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.725,98	D	-	-	17.725,98	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.093.520,80	D	-	-	2.093.520,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.520,80	D	-	-	2.093.520,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.093.520,80	D	-	-	2.093.520,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	893.520,80	D	-	-	893.520,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.227,30	C	214,62	8.112,44	53.125,12	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.227,30	C	214,62	8.112,44	53.125,12	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.911,28	C	214,62	5.378,74	34.075,40	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.676,81	C	-	693,12	4.369,93	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.683,35	C	-	2.255,10	13.938,45	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.974,41	C	214,62	809,98	4.569,77	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	1.199,51	C	-	224,34	1.423,85	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.377,20	C	-	1.396,20	9.773,40	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	13.009,68	C	-	2.168,28	15.177,96	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.009,68	C	-	2.168,28	15.177,96	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.306,34	C	-	565,42	3.871,76	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.520.096,92	C	3.620.275,44	4.206.194,84	3.106.016,32	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	357.254,32	C	2.617.411,59	2.787.430,61	527.273,34	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	48.395,40	C	1.825.185,97	1.877.897,62	101.107,05	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.588.093,32	1.588.093,32	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.588.093,32	1.588.093,32	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.588.093,32	1.588.093,32	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		1.566.004,90	1.566.004,90	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		22.088,42	22.088,42	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.395,40	C	237.092,65	289.804,30	101.107,05	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	48.395,40	C	104.908,19	112.986,73	56.473,94	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		72.644,59	96.854,93	24.210,34	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (	-		72.644,59	96.854,93	24.210,34	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	48.395,40	C	32.263,60	16.131,80	32.263,60	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	48.395,40	C	32.263,60	16.131,80	32.263,60	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	32.263,60	16.131,80	32.263,60	C



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

21204	2.1.1.4.2.99.02.02.00.00	3	A	Dívida (Curto Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2018	-	-	-	-		
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	132.184,46	176.817,57	44.633,11	C	
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	132.184,46	176.817,57	44.633,11	C	
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-	132.184,46	176.817,57	44.633,11	C	
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	6.514,39	6.514,39	-		
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	6.514,39	6.514,39	-		
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	6.514,39	6.514,39	-		
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-	6.514,39	6.514,39	-		
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.891,40	C	340.248,23	346.365,21	25.008,38	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	340.248,23	346.365,21	25.008,38	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	340.248,23	346.365,21	25.008,38	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	18.891,40	C	340.248,23	346.365,21	25.008,38	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.891,40	C	340.248,23	346.365,21	25.008,38	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	18.891,40	C	340.248,23	346.365,21	25.008,38	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	445.463,00	556.653,39	117.916,69	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.726,30	C	430.614,28	541.804,67	117.916,69	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.726,30	C	430.614,28	541.804,67	117.916,69	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.619,33	C	411.347,93	515.621,69	110.893,09	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.619,33	C	56.135,23	74.934,48	25.418,58	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	6.619,33	C	56.135,23	74.934,48	25.418,58	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-	64.718,52	86.291,36	21.572,84	C	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-	49.052,70	65.403,60	16.350,90	C	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-	15.665,82	20.887,76	5.221,94	C	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-	165.920,20	222.299,31	56.379,11	C	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-	165.920,20	222.299,31	56.379,11	C	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	4.669,64	4.669,64	-		
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	4.669,64	4.669,64	-		
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	-	23.090,08	30.194,72	7.104,64	C	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	23.090,08	30.194,72	7.104,64	C	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-	96.814,26	96.814,26	-		
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-	96.814,26	96.814,26	-		
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-	-	417,92	417,92	C	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	106,97	C	19.266,35	26.182,98	7.023,60	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	106,97	C	19.266,35	26.182,98	7.023,60	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,97	C	106,97	807,04	807,04	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-	16.873,52	23.090,08	6.216,56	C	C
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	-	14.848,72	14.848,72	-		



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		14.848,72	14.848,72	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		11.827,00	11.827,00	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		11.827,00	11.827,00	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		3.021,72	3.021,72	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.689.688,67	C	104.849,70	520.750,08	2.105.589,05	C
9248	2.2.3.0.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9255	2.2.3.1.1.01.99.00.00	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	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.672.698,67	C	104.849,70	520.750,08	2.088.599,05	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.672.698,67	C	104.849,70	520.750,08	2.088.599,05	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.672.698,67	C	104.849,70	520.750,08	2.088.599,05	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.672.698,67	C	104.849,70	520.750,08	2.088.599,05	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	596.877,49	C	-	-	596.877,49	C
22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2020	1.075.821,18	C	104.849,70	104.849,70	1.075.821,18	C
22518	2.2.8.9.2.02.05.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2021	-		-	415.900,38	415.900,38	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	898.014,15	C	898.014,15	-	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00	-	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	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.252,24	C	-	-	410.252,24	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00	-	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	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.522,69	C	-	-	416.522,69	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		2.751.206,63	177.645,06	2.573.561,57	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.849.028,47	-	1.849.028,47	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.521.712,21	-	1.521.712,21	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		1.521.712,21	-	1.521.712,21	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		1.521.712,21	-	1.521.712,21	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		1.521.712,21	-	1.521.712,21	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		933.667,36	-	933.667,36	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		51.868,78	-	51.868,78	D



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

9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	71.473,32	-	71.473,32	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	740,36	-	740,36	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	14.766,61	-	14.766,61	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	7.321,81	-	7.321,81	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	439.666,66	-	439.666,66	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	2.207,31	-	2.207,31	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	273.672,50	-	273.672,50	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	96.854,93	-	96.854,93	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	96.854,93	-	96.854,93	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	96.854,93	-	96.854,93	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	176.817,57	-	176.817,57	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	176.817,57	-	176.817,57	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	176.817,57	-	176.817,57	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	47.314,00	-	47.314,00	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	28.844,00	-	28.844,00	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.844,00	-	28.844,00	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	18.470,00	-	18.470,00	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.470,00	-	18.470,00	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	6.329,76	-	6.329,76	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	6.329,76	-	6.329,76	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.329,76	-	6.329,76	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	6.329,76	-	6.329,76	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	311.603,04	67.333,38	244.269,66	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	41.415,56	12.284,26	29.131,30	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	41.415,56	12.284,26	29.131,30	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.415,56	12.284,26	29.131,30	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	1.947,29	-	1.947,29	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	1.355,50	-	1.355,50	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	9.875,88	-	9.875,88	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	847,20	-	847,20	D
10071	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	537,72	537,72	-	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	2.539,78	296,54	2.243,24	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	6.033,02	-	6.033,02	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	-	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	-	12.201,80	11.450,00	751,80	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	244,95	-	244,95	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	1.097,80	-	1.097,80	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	887,90	-	887,90	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	262.075,04	55.049,12	207.025,92	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	17.932,88	-	17.932,88	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	17.932,88	-	17.932,88	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	17.932,88	-	17.932,88	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	244.142,16	55.049,12	189.093,04	D



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

10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	244.142,16	55.049,12	189.093,04	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	41.972,40	6.660,80	35.311,60	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	13.213,73	-	13.213,73	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	11.182,86	-	11.182,86	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	1.466,40	-	1.466,40	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	105.778,40	-	105.778,40	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	12.901,32	12.901,32	-	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	3.766,76	-	3.766,76	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	200,00	-	200,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	11.250,00	-	11.250,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	1.054,50	-	1.054,50	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	1.275,00	-	1.275,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	233,00	-	233,00	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	39.847,79	35.487,00	4.360,79	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.112,44	-	8.112,44	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	-	7.547,02	-	7.547,02	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.547,02	-	7.547,02	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.547,02	-	7.547,02	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00	36	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	5.378,74	-	5.378,74	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00	36	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	2.168,28	-	2.168,28	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	565,42	-	565,42	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	565,42	-	565,42	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	565,42	-	565,42	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	66.565,74	5.461,98	61.103,76	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	-	6.514,39	-	6.514,39	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	6.514,39	-	6.514,39	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	-	6.514,39	-	6.514,39	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTE	-	6.514,39	-	6.514,39	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	-	60.051,35	5.461,98	54.589,37	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	60.051,35	5.461,98	54.589,37	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	-	60.051,35	5.461,98	54.589,37	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	524.009,38	104.849,70	419.159,68	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	524.009,38	104.849,70	419.159,68	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECU	-	3.259,30	-	3.259,30	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC	-	3.259,30	-	3.259,30	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	-	119,88	-	119,88	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	-	90,00	-	90,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	-	29,88	-	29,88	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP	-	3.139,42	-	3.139,42	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00	30	A	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	3.139,42	-	3.139,42	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	520.750,08	104.849,70	415.900,38	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	-	520.750,08	104.849,70	415.900,38	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	520.750,08	104.849,70	415.900,38	D



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

10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	-	520.750,08	104.849,70	415.900,38	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	3.362.353,32	3.362.353,32	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	3.362.353,32	3.362.353,32	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	3.362.353,32	3.362.353,32	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	3.362.353,32	3.362.353,32	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	3.362.353,32	3.362.353,32	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	3.362.353,32	3.362.353,32	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	83.916,47	D	15.610.907,22	2.957.143,68	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	15.526.990,75	2.873.227,21	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	15.526.990,75	2.873.227,21	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	12.191.060,00	2.104.000,00	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	10.087.060,00	-	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-	-	10.087.060,00	-	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	1.052.000,00	-	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	1.052.000,00	-	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.052.000,00	1.052.000,00	-
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	1.052.000,00	-	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.052.000,00	1.052.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	1.052.000,00	1.052.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	1.052.000,00	1.052.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.335.930,75	769.227,21	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	771.289,88	759.129,88	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	-	771.289,88	-	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	-	-	759.129,88	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	2.564.640,87	10.097,33	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.564.640,87	10.097,33	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	2.564.640,87	-	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-	-	-	10.097,33	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	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	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	65.025,07	-	D
11989	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERI	-	-	-	-	-
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	65.025,07	D	-	65.025,07	-
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.891,40	D	18.891,40	18.891,40	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	18.891,40	-	D
11993	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
11994	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.891,40	D	-	18.891,40	-
11995	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-	-	-	-	-
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	83.916,47	C	14.618.090,30	27.271.853,84	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	14.474.441,11	27.128.204,65	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	14.474.441,11	27.128.204,65	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	-	9.431.185,93	19.518.245,93	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	-	4.387.930,75	11.908.287,21	C



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

12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	759.129,88	771.289,88	12.160,00	C	
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-	759.129,88	771.289,88	12.160,00	C	
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	4.284.125,30	6.838.668,84	2.554.543,54	C	
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	2.191.217,81	2.573.259,55	382.041,74	C	
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	2.090.088,07	2.183.939,90	93.851,83	C	
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-	2.819,42	2.081.469,39	2.078.649,97	C	
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.043.255,18	7.609.958,72	2.566.703,54	C	
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	759.129,88	771.289,88	12.160,00	C	
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-	759.129,88	771.289,88	12.160,00	C	
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-	4.284.125,30	6.838.668,84	2.554.543,54	C	
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	4.284.125,30	6.838.668,84	2.554.543,54	C	
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.191.217,81	2.573.259,55	382.041,74	C	
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	2.090.088,07	2.183.939,90	93.851,83	C	
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	2.819,42	2.081.469,39	2.078.649,97	C	
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.916,47	C	143.649,19	143.649,19	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	124.757,79	124.757,79	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	61.804,35	59,22	3.279,94	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	-	-	C
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	-	-	29,88	29,88	-	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	29,88	29,88	-	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	-	-	C
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	29.676.632,10	1.066.165,64	29.492.511,30	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	342.005,80	D	254.559,54	2.727,54	593.837,80	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	342.005,80	D	254.559,54	2.727,54	593.837,80	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	342.005,80	D	254.559,54	2.727,54	593.837,80	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	342.005,80	D	254.559,54	2.727,54	593.837,80	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	231.891,70	D	214.829,44	382,00	446.339,14	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.248,50	D	3.588,00	-	74.836,50	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.865,60	D	36.142,10	2.345,54	72.662,16	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.732,77	D	24.614.656,30	1.052.000,00	23.653.389,07	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.732,77	D	3.388.536,30	-	3.479.269,07	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.732,77	D	3.388.536,30	-	3.479.269,07	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.732,77	D	3.362.353,32	-	3.453.086,09	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	26.182,98	-	-	26.182,98	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	21.226.120,00	1.052.000,00	20.174.120,00	-	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	21.226.120,00	1.052.000,00	20.174.120,00	-	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	21.226.120,00	1.052.000,00	20.174.120,00	-	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	-	11.139.060,00	1.052.000,00	10.087.060,00	-	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 ADICIO	-	1.052.000,00	-	1.052.000,00	-	D



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

12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O	-	-	1.052.000,00	1.052.000,00	C	
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	10.087.060,00	-	10.087.060,00	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	
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	449.306,27	D	4.807.416,26	11.438,10	5.245.284,43	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	358.770,47	D	26.182,98	-	384.953,45	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	518.643,41	-	525.262,74	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	-	3.021,72	-	3.021,72	D	
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	6.619,33	D	515.621,69	-	522.241,02	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.916,47	D	4.262.589,87	11.438,10	4.335.068,24	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	-	4.262.589,87	11.438,10	4.251.151,77	D	
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	2.181.120,48	8.618,68	2.172.501,80	D	
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	2.081.469,39	2.730,99	2.078.738,40	D	
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	-	88,43	88,43	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	22.157.115,81	50.767.582,27	29.492.511,30	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	342.005,80	C	238.338,00	490.170,00	593.837,80	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	342.005,80	C	238.338,00	490.170,00	593.837,80	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	342.005,80	C	238.338,00	490.170,00	593.837,80	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	342.005,80	C	238.338,00	490.170,00	593.837,80	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	231.891,70	C	134.702,42	349.149,86	446.339,14	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	231.891,70	C	134.702,42	214.829,44	312.018,72	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	134.320,42	134.320,42	C	
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.248,50	C	31.705,60	35.293,60	74.836,50	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	71.248,50	C	31.705,60	3.588,00	43.130,90	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	31.705,60	31.705,60	C	
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.865,60	C	71.929,98	105.726,54	72.662,16	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	38.865,60	C	71.661,12	36.410,96	3.615,44	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	268,86	69.315,58	69.046,72	C	
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.732,77	C	21.339.159,74	44.901.816,04	23.653.389,07	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.732,77	C	11.354.745,05	14.743.281,35	3.479.269,07	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.732,77	C	11.354.745,05	14.743.281,35	3.479.269,07	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90,00	C	4.531.148,00	5.338.867,78	807.809,78	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90,00	C	4.531.148,00	5.338.867,78	807.809,78	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	65.025,07	C	2.253.022,16	2.573.318,77	385.321,68	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	65.025,07	C	2.253.022,16	2.573.318,77	385.321,68	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	25.617,70	C	2.601.368,22	2.787.519,04	211.768,52	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.891,40	C	2.170.753,94	2.245.714,37	93.851,83	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.619,33	C	411.347,93	515.621,69	110.893,09	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	106,97	C	19.266,35	26.182,98	7.023,60	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERC	-	1.969.206,67	4.043.575,76	2.074.369,09	C	
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.984.414,69	30.158.534,69	20.174.120,00	C	
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.984.414,69	30.158.534,69	20.174.120,00	C	



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

12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-	-	9.984.414,69	30.158.534,69	20.174.120,00	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	-	6.619.707,69	16.706.767,69	10.087.060,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	-	5.850.480,48	13.370.836,94	7.520.356,46	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-	-	769.227,21	3.335.930,75	2.566.703,54	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-	-	759.129,88	771.289,88	12.160,00	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	-	10.097,33	2.564.640,87	2.554.543,54	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	-	3.364.707,00	13.451.767,00	10.087.060,00	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	-	3.364.707,00	10.089.413,68	6.724.706,68	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-	-	-	3.362.353,32	3.362.353,32	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	449.306,27	C	579.618,07	5.375.596,23	5.245.284,43	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	358.770,47	C	-	26.182,98	384.953,45	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	358.770,47	C	-	26.182,98	384.953,45	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	C	413.869,65	932.513,06	525.262,74	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	-	-	2.521,72	5.543,44	3.021,72	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	2.521,72	3.021,72	500,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	-	-	2.433,29	2.433,29	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	-	-	88,43	88,43	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	6.619,33	C	411.347,93	926.969,62	522.241,02	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	411.347,93	515.621,69	110.893,09	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	-	-	411.347,93	411.347,93	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	83.916,47	C	165.748,42	4.416.900,19	4.335.068,24	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	-	-	23.278,20	4.274.429,97	4.251.151,77	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	20.458,78	2.192.960,58	2.172.501,80	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	-	2.192.960,58	2.192.960,58	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	20.458,78	-	20.458,78	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	2.730,99	2.081.469,39	2.078.738,40	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	-	2.081.469,39	2.081.469,39	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	2.730,99	-	2.730,99	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	-	88,43	-	88,43	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	83.916,47	C	142.470,22	142.470,22	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	123.578,82	123.578,82	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	61.804,35	59,22	3.279,94	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	-	-	-	29,88	29,88	C
Total Geral					-	-	95.836.873,84	95.836.873,84	-	