

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	4.842.140,90	D	2.542.927,38	2.006.807,18	5.378.261,10	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.309.106,51	D	2.497.246,24	1.995.185,93	2.811.166,82	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.308.606,51	D	1.832.059,43	1.329.758,12	2.810.907,82	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.308.606,51	D	1.832.059,43	1.329.758,12	2.810.907,82	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.308.606,51	D	1.832.059,43	1.329.758,12	2.810.907,82	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	2.308.606,51	D	1.832.059,43	1.329.758,12	2.810.907,82	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.308.606,51	D	1.832.059,43	1.329.758,12	2.810.907,82	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	2.308.606,51	D	1.832.059,43	1.329.758,12	2.810.907,82	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500,00	D	665.186,81	665.427,81	259,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	D	789,00	1.030,00	259,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	789,00	1.030,00	259,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	D	-	500,00	-	D
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	500,00	D	-	500,00	-	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	D	789,00	530,00	259,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	D	664.397,81	664.397,81	-	D
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	664.397,81	664.397,81	-	D
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	D	664.397,81	664.397,81	-	D
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-	D	664.397,81	664.397,81	-	D
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.533.034,39	D	45.681,14	11.621,25	2.567.094,28	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.516.072,20	D	45.681,14	11.621,25	2.550.132,09	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	515.208,60	D	44.356,00	6.046,18	553.518,42	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	515.208,60	D	44.356,00	6.046,18	553.518,42	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.445,91	D	-	2.428,53	72.017,38	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

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.906,72	D	-	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	27.349,19	D	-	112,68	27.236,51	D
<b>8048</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>120.250,05</b>	<b>D</b>	-	<b>2.943,05</b>	<b>117.307,00</b>	<b>D</b>
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119.662,09	D	-	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
<b>8052</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>163.236,66</b>	<b>D</b>	<b>24.760,00</b>	<b>394,50</b>	<b>187.602,16</b>	<b>D</b>
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	145.217,17	D	24.760,00	-	169.977,17	D
<b>8057</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>17.725,98</b>	<b>D</b>	<b>19.596,00</b>	<b>280,10</b>	<b>37.041,88</b>	<b>D</b>
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.725,98	D	19.596,00	280,10	37.041,88	D
<b>8065</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>139.550,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>139.550,00</b>	<b>D</b>
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
<b>8090</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
<b>8091</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
<b>8092</b>	<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.093.520,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.093.520,80</b>	<b>D</b>
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
<b>8162</b>	<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>101.577,20</b>	<b>C</b>	<b>1.325,14</b>	<b>5.575,07</b>	<b>105.827,13</b>	<b>C</b>
<b>8163</b>	<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA</b>	<b>101.577,20</b>	<b>C</b>	<b>1.325,14</b>	<b>5.575,07</b>	<b>105.827,13</b>	<b>C</b>
<b>8164</b>	<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>67.674,58</b>	<b>C</b>	<b>1.325,14</b>	<b>4.059,55</b>	<b>70.408,99</b>	<b>C</b>
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	8.521,89	C	392,26	487,33	8.616,96	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	26.217,93	C	831,60	1.600,36	26.986,69	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.634,81	C	63,12	1.163,18	14.734,87	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	2.545,55	C	38,16	110,58	2.617,97	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.754,40	C	-	698,10	17.452,50	C
<b>8176</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>27.203,76</b>	<b>C</b>	-	<b>1.232,81</b>	<b>28.436,57</b>	<b>C</b>
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	27.203,76	C	-	1.232,81	28.436,57	C

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

8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.698,86	C	-	282,71	6.981,57	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	3.270.084,84	C	840.512,25	1.029.872,33	3.459.444,92	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	575.649,94	C	840.512,25	899.692,69	634.830,38	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	115.879,65	C	578.244,16	573.428,59	111.064,08	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		486.562,21	486.562,21	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		486.562,21	486.562,21	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		486.562,21	486.562,21	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		458.162,30	458.162,30	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		28.399,91	28.399,91	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.879,65	C	91.681,95	86.866,38	111.064,08	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	58.451,33	C	34.253,63	29.438,06	53.635,76	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.187,73	C	26.187,73	25.405,11	25.405,11	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	26.187,73	C	26.187,73	25.405,11	25.405,11	C
13465	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	32.263,60	C	4.032,95	-	28.230,65	C
21166	2.1.1.4.2.02.11.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	32.263,60	C	4.032,95	-	28.230,65	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		4.032,95	4.032,95	-	
8396	2.1.1.4.2.99.01.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		4.032,95	4.032,95	-	
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	57.428,32	C	57.428,32	57.428,32	57.428,32	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.428,32	C	57.428,32	57.428,32	57.428,32	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	57.428,32	C	57.428,32	57.428,32	57.428,32	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.795,82	2.795,82	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.795,82	2.795,82	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.795,82	2.795,82	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		2.795,82	2.795,82	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.332,21	C	52.793,72	98.684,52	66.223,01	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.332,21	C	52.793,72	98.684,52	66.223,01	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.332,21	C	52.793,72	98.684,52	66.223,01	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	20.332,21	C	52.793,72	98.684,52	66.223,01	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	20.332,21	C	52.793,72	98.684,52	66.223,01	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	20.332,21	C	52.793,72	98.684,52	66.223,01	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	156.196,86	C	206.678,55	224.783,76	174.302,07	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	156.196,86	C	169.550,17	187.655,38	174.302,07	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.502,15	C	73.611,71	91.693,94	73.584,38	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	30.559,28	C	73.611,71	73.955,05	30.902,62	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	22.619,25	C	22.619,25	22.619,25	22.619,25	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	18.573,47	C	18.573,47	18.573,47	18.573,47	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	4.045,78	C	4.045,78	4.045,78	4.045,78	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		2.481,32	2.481,32	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		2.481,32	2.481,32	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.538,59	C	7.438,59	7.674,32	7.774,32	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.538,59	C	7.438,59	7.674,32	7.774,32	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		40.315,14	40.315,14	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		40.315,14	40.315,14	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	401,44	C	-	107,61	509,05	C
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-		757,41	757,41	-	
22520	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	DESCONTO JUDICIAL	-		757,41	757,41	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.942,87	C	-	17.738,89	42.681,76	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	24.942,87	C	-	17.738,89	42.681,76	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.942,87	C	-	17.738,89	42.681,76	C
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	100.694,71	C	95.938,46	95.961,44	100.717,69	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	100.694,71	C	95.938,46	95.961,44	100.717,69	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.597,75	C	20.841,50	20.795,30	25.551,55	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	25.597,75	C	20.841,50	20.795,30	25.551,55	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75.096,96	C	75.096,96	75.166,14	75.166,14	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	75.096,96	C	75.096,96	75.166,14	75.166,14	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		37.128,38	37.128,38	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		37.128,38	37.128,38	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		36.339,38	36.339,38	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		36.339,38	36.339,38	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		789,00	789,00	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.509.387,86	C	-	130.179,64	2.639.567,50	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	2.492.397,86	C	-	130.179,64	2.622.577,50	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.492.397,86	C	-	130.179,64	2.622.577,50	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.492.397,86	C	-	130.179,64	2.622.577,50	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	2.492.397,86	C	-	130.179,64	2.622.577,50	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE 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 FUSSBE - exercício 2021	1.451.422,25	C	-	-	1.451.422,25	C
23224	2.2.8.9.2.11.06.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2022	492.493,52	C	-	130.179,64	622.673,16	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.047,04	C	-	-	185.047,04	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	2.249.747,69	D	-	-	2.249.747,69	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.660.115,88	D	-	-	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	-	-	8.409.689,55	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.409.689,55	D	-	-	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	C
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.301.826,34	C	-	-	6.301.826,34	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

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	D
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.252,67	D	-	-	552.252,67	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.368,19	C	-	-	410.368,19	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	416.638,64	C	-	-	416.638,64	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.638,64	C	-	-	416.638,64	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.958.016,70	D	788.163,07	2.405,00	3.743.774,77	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.170.362,13	D	590.197,89	1.925,00	2.758.635,02	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.762.138,34	D	484.060,06	1.925,00	2.244.273,40	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.762.138,34	D	484.060,06	1.925,00	2.244.273,40	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	1.762.138,34	D	484.060,06	1.925,00	2.244.273,40	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.762.138,34	D	484.060,06	1.925,00	2.244.273,40	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.130.718,82	D	299.674,66	-	1.430.393,48	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.856,93	D	17.680,71	-	82.537,64	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	69.640,05	D	19.092,28	-	88.732,33	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.688,44	D	21.252,43	-	45.940,87	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.771,61	D	7.147,48	-	21.919,09	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	456.499,99	D	118.250,00	-	574.749,99	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	962,50	D	962,50	1.925,00	-	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	335.778,49	D	82.833,43	-	418.611,92	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.361,79	D	25.405,11	-	123.766,90	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.361,79	D	25.405,11	-	123.766,90	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	98.361,79	D	25.405,11	-	123.766,90	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	237.416,70	D	57.428,32	-	294.845,02	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.168,23	D	-	-	16.168,23	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.168,23	D	-	-	16.168,23	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	221.248,47	D	57.428,32	-	278.676,79	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	221.248,47	D	57.428,32	-	278.676,79	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.445,30	D	23.304,40	-	95.749,70	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.808,46	D	13.034,98	-	54.843,44	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.808,46	D	13.034,98	-	54.843,44	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.636,84	D	10.269,42	-	40.906,26	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.636,84	D	10.269,42	-	40.906,26	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.786,38	D	57.766,53	480,00	317.072,91	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.799,79	D	3.003,21	-	22.803,00	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	19.799,79	D	3.003,21	-	22.803,00	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.799,79	D	3.003,21	-	22.803,00	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	4.463,23	D	1.719,21	-	6.182,44	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.629,90	D	-	-	8.629,90	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.747,42	D	-	-	2.747,42	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		884,00	-	884,00	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	539,50	D	-	-	539,50	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	660,00	D	-	-	660,00	D
10078	3.3.1.1.1.28.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	672,50	D	-	-	672,50	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	110,00	D	-	-	110,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.977,24	D	400,00	-	2.377,24	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	218.923,89	D	49.188,25	480,00	267.632,14	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.349,70	D	6.925,34	-	35.275,04	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.349,70	D	6.925,34	-	35.275,04	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	28.349,70	D	6.925,34	-	35.275,04	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.574,19	D	42.262,91	480,00	232.357,10	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	190.574,19	D	42.262,91	480,00	232.357,10	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	14.796,00	D	18,50	-	14.814,50	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.700,65	D	4.502,00	-	17.202,65	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	21.064,16	D	3.556,64	-	24.620,80	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	1.473,56	D	366,60	-	1.840,16	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.765,60	D	27.854,20	480,00	148.139,80	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.740,19	D	224,54	-	1.964,73	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.950,00	D	-	-	1.950,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	1.298,00	D	1.590,72	-	2.888,72	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	8.714,04	D	3.150,00	-	11.864,04	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.183,38	D	223,60	-	1.406,98	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.082,80	D	111,20	-	2.194,00	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.805,81	D	664,91	-	3.470,72	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.062,70	D	5.575,07	-	26.637,77	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	19.931,86	D	5.292,36	-	25.224,22	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.931,86	D	5.292,36	-	25.224,22	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.931,86	D	5.292,36	-	25.224,22	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,62	D	4.059,55	-	19.060,17	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.931,24	D	1.232,81	-	6.164,05	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	1.130,84	D	282,71	-	1.413,55	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.130,84	D	282,71	-	1.413,55	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.130,84	D	282,71	-	1.413,55	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.909,95	D	5.297,97	-	40.207,92	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.149,12	D	2.795,82	-	12.944,94	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.149,12	D	2.795,82	-	12.944,94	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	10.149,12	D	2.795,82	-	12.944,94	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	10.149,12	D	2.795,82	-	12.944,94	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	24.760,83	D	2.502,15	-	27.262,98	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.760,83	D	2.502,15	-	27.262,98	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	24.760,83	D	2.502,15	-	27.262,98	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	492.958,24	D	134.900,68	-	627.858,92	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	492.958,24	D	134.900,68	-	627.858,92	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	464,72	D	4.721,04	-	5.185,76	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	464,72	D	4.721,04	-	5.185,76	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	464,72	D	-	-	464,72	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	464,72	D	-	-	464,72	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	-		4.721,04	-	4.721,04	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		4.721,04	-	4.721,04	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	492.493,52	D	130.179,64	-	622.673,16	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	492.493,52	D	130.179,64	-	622.673,16	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	492.493,52	D	130.179,64	-	622.673,16	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	492.493,52	D	130.179,64	-	622.673,16	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.530.072,76	C	-	1.132.518,19	5.662.590,95	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.530.072,76	C	-	1.132.518,19	5.662.590,95	C



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

11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.530.072,76	C	-	1.132.518,19	5.662.590,95	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.530.072,76	C	-	1.132.518,19	5.662.590,95	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	4.530.072,76	C	-	1.132.518,19	5.662.590,95	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	4.530.072,76	C	-	1.132.518,19	5.662.590,95	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.512.074,92	D	723.592,36	69.290,70	17.166.376,58	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	16.456.037,09	D	723.592,36	69.290,70	17.110.338,75	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.456.037,09	D	723.592,36	69.290,70	17.110.338,75	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.590.218,29	D	-	-	13.590.218,29	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	12.246.540,00	D	-	-	12.246.540,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	12.246.540,00	D	-	-	12.246.540,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.343.678,29	D	-	-	1.343.678,29	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.343.678,29	D	-	-	1.343.678,29	D
11962	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	8	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.343.678,29	D	-	-	1.343.678,29	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.343.678,29	C	-	-	1.343.678,29	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.865.818,80	D	723.592,36	69.290,70	3.520.120,46	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.027,00	D	67.687,97	65.814,97	3.900,00	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	666.381,04	D	67.687,97	-	734.069,01	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	664.354,04	C	-	65.814,97	730.169,01	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.863.791,80	D	655.904,39	3.475,73	3.516.220,46	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.863.791,80	D	655.904,39	3.475,73	3.516.220,46	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.882.503,22	D	655.904,39	-	3.538.407,61	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	18.711,42	C	-	3.475,73	22.187,15	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.037,83	D	-	-	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	-	-	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	D	-	-	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
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	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	14.810,23	D	-	-	14.810,23	D
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.512.074,92	C	3.621.734,88	4.276.036,54	17.166.376,58	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.456.037,09	C	3.621.734,88	4.276.036,54	17.110.338,75	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.456.037,09	C	3.621.734,88	4.276.036,54	17.110.338,75	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.590.218,29	C	2.172.663,62	2.172.663,62	13.590.218,29	C

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

12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.724.399,49	C	723.592,36	69.290,70	10.070.097,83	C
<b>12013</b>	<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>2.027,00</b>	C	<b>65.814,97</b>	<b>67.687,97</b>	<b>3.900,00</b>	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.027,00	C	65.814,97	67.687,97	3.900,00	C
<b>12017</b>	<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>2.863.791,80</b>	C	<b>1.383.256,29</b>	<b>2.035.684,95</b>	<b>3.516.220,46</b>	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	379.480,43	C	698.515,56	657.513,95	338.478,82	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.948,26	C	667.336,19	712.444,37	149.056,44	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.380.363,11	C	17.404,54	665.726,63	3.028.685,20	C
<b>12022</b>	<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.865.818,80</b>	C	<b>1.449.071,26</b>	<b>2.103.372,92</b>	<b>3.520.120,46</b>	C
<b>12023</b>	<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>2.027,00</b>	C	<b>65.814,97</b>	<b>67.687,97</b>	<b>3.900,00</b>	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.027,00	C	65.814,97	67.687,97	3.900,00	C
<b>12026</b>	<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>2.863.791,80</b>	C	<b>1.383.256,29</b>	<b>2.035.684,95</b>	<b>3.516.220,46</b>	C
<b>12027</b>	<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00</b>	-	S	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.244.154,91</b>	C	<b>717.529,66</b>	<b>2.018.280,41</b>	<b>6.544.905,66</b>	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	379.480,43	C	698.515,56	657.513,95	338.478,82	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.794.762,75	C	-	695.039,83	3.489.802,58	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.380.363,11	C	17.404,54	665.726,63	3.028.685,20	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	310.451,38	D	1.609,56	-	312.060,94	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.380.363,11	D	665.726,63	17.404,54	3.028.685,20	D
<b>12032</b>	<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>56.037,83</b>	C	-	-	<b>56.037,83</b>	C
<b>12033</b>	<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>41.227,60</b>	C	-	-	<b>41.227,60</b>	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.700,00	C	-	-	2.700,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.021,21	C	-	-	17.021,21	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.062,88	C	-	-	38.062,88	C
23058	6.3.1.5.0.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.021,21	D	-	-	17.021,21	D
<b>12038</b>	<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00</b>	-	S	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>464,72</b>	C	-	-	<b>464,72</b>	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	464,72	C	-	-	464,72	C
<b>12041</b>	<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>14.810,23</b>	C	-	-	<b>14.810,23</b>	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	14.810,23	C	-	-	14.810,23	C
<b>12050</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>38.388.914,28</b>	D	<b>2.743.823,92</b>	<b>19.014,10</b>	<b>41.113.724,10</b>	D
<b>12051</b>	<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>558.715,98</b>	D	<b>44.356,00</b>	-	<b>603.071,98</b>	D
<b>12103</b>	<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	<b>558.715,98</b>	D	<b>44.356,00</b>	-	<b>603.071,98</b>	D
<b>12137</b>	<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>558.715,98</b>	D	<b>44.356,00</b>	-	<b>603.071,98</b>	D
<b>12138</b>	<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>558.715,98</b>	D	<b>44.356,00</b>	-	<b>603.071,98</b>	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	393.536,43	D	-	-	393.536,43	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	89.703,00	D	-	-	89.703,00	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.476,55	D	44.356,00	-	119.832,55	D
<b>12154</b>	<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>31.798.109,37</b>	<b>D</b>	<b>1.150.257,08</b>	-	<b>32.948.366,45</b>	<b>D</b>
<b>12155</b>	<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.617.672,79</b>	<b>D</b>	<b>1.150.257,08</b>	-	<b>5.767.929,87</b>	<b>D</b>
<b>12156</b>	<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.617.672,79</b>	<b>D</b>	<b>1.150.257,08</b>	-	<b>5.767.929,87</b>	<b>D</b>
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.592.729,92	D	1.132.518,19	-	5.725.248,11	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.942,87	D	17.738,89	-	42.681,76	D
<b>12160</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.180.436,58</b>	<b>D</b>	-	-	<b>27.180.436,58</b>	<b>D</b>
<b>12161</b>	<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>27.180.436,58</b>	<b>D</b>	-	-	<b>27.180.436,58</b>	<b>D</b>
<b>12162</b>	<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>27.180.436,58</b>	<b>D</b>	-	-	<b>27.180.436,58</b>	<b>D</b>
<b>12163</b>	<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.590.218,29</b>	<b>D</b>	-	-	<b>13.590.218,29</b>	<b>D</b>
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	12.246.540,00	D	-	-	12.246.540,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.343.678,29	D	-	-	1.343.678,29	D
<b>12167</b>	<b>7.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>13.590.218,29</b>	<b>D</b>	-	-	<b>13.590.218,29</b>	<b>D</b>
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	12.246.540,00	D	-	-	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	D	-	-	1.343.678,29	D
<b>12215</b>	<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.032.088,93</b>	<b>D</b>	<b>1.549.210,84</b>	<b>19.014,10</b>	<b>7.562.285,67</b>	<b>D</b>
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	459.248,14	D	17.738,89	-	476.987,03	D
<b>13278</b>	<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	<b>652.128,48</b>	<b>D</b>	<b>170.705,49</b>	-	<b>822.833,97</b>	<b>D</b>
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	4.192,10	D	789,00	-	4.981,10	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.936,38	D	169.916,49	-	817.852,87	D
<b>13287</b>	<b>7.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.920.712,31</b>	<b>D</b>	<b>1.360.766,46</b>	<b>19.014,10</b>	<b>6.262.464,67</b>	<b>D</b>
<b>13288</b>	<b>7.9.6.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO</b>	<b>4.864.674,48</b>	<b>D</b>	<b>1.360.766,46</b>	<b>19.014,10</b>	<b>6.206.426,84</b>	<b>D</b>
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.484.311,37	D	695.039,83	1.609,56	3.177.741,64	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.381.100,37	D	665.726,63	16.997,48	3.029.829,52	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	737,26	C	-	407,06	1.144,32	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANT	56.037,83	D	-	-	56.037,83	D
<b>12235</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>38.388.914,28</b>	<b>C</b>	<b>8.366.731,84</b>	<b>11.091.541,66</b>	<b>41.113.724,10</b>	<b>C</b>
<b>12236</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>558.715,98</b>	<b>C</b>	<b>84.521,92</b>	<b>128.877,92</b>	<b>603.071,98</b>	<b>C</b>
<b>12384</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>558.715,98</b>	<b>C</b>	<b>84.521,92</b>	<b>128.877,92</b>	<b>603.071,98</b>	<b>C</b>
<b>12472</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>558.715,98</b>	<b>C</b>	<b>84.521,92</b>	<b>128.877,92</b>	<b>603.071,98</b>	<b>C</b>

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

12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	558.715,98	C	84.521,92	128.877,92	603.071,98	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	393.536,43	C	29.945,63	29.945,63	393.536,43	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	269.155,85	C	29.945,63	-	239.210,22	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	124.380,58	C	-	29.945,63	154.326,21	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	89.703,00	C	9.517,00	9.517,00	89.703,00	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	51.615,00	C	9.517,00	-	42.098,00	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	38.088,00	C	-	9.517,00	47.605,00	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.476,55	C	45.059,29	89.415,29	119.832,55	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	20.774,64	C	45.059,29	44.356,00	20.071,35	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	54.701,91	C	-	45.059,29	99.761,20	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.798.109,37	C	8.085.024,61	9.235.281,69	32.948.366,45	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.617.672,79	C	3.558.384,84	4.708.641,92	5.767.929,87	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.617.672,79	C	3.558.384,84	4.708.641,92	5.767.929,87	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.666.280,96	C	1.320.302,20	1.800.391,73	2.146.370,49	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.666.280,96	C	1.320.302,20	1.800.391,73	2.146.370,49	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	382.180,43	C	698.515,56	657.513,95	341.178,82	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	382.180,43	C	698.515,56	657.513,95	341.178,82	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	260.145,12	C	857.764,73	920.978,12	323.358,51	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.948,26	C	667.336,19	712.444,37	149.056,44	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.253,99	C	172.689,65	173.055,97	131.620,31	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.942,87	C	17.738,89	35.477,78	42.681,76	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	2.309.066,28	C	681.802,35	1.329.758,12	2.957.022,05	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.791.919,17	C	17.404,54	495.810,14	2.270.324,77	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	516.682,39	C	-	169.550,17	686.232,56	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	464,72	C	664.397,81	664.397,81	464,72	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.180.436,58	C	4.526.639,77	4.526.639,77	27.180.436,58	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	27.180.436,58	C	4.526.639,77	4.526.639,77	27.180.436,58	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.180.436,58	C	4.526.639,77	4.526.639,77	27.180.436,58	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.590.218,29	C	3.394.121,58	3.394.121,58	13.590.218,29	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	10.724.399,49	C	3.324.830,88	2.670.529,22	10.070.097,83	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	2.865.818,80	C	69.290,70	723.592,36	3.520.120,46	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	2.027,00	C	65.814,97	67.687,97	3.900,00	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	2.863.791,80	C	3.475,73	655.904,39	3.516.220,46	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>13.590.218,29</b>	C	<b>1.132.518,19</b>	<b>1.132.518,19</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	9.060.145,53	C	1.132.518,19	-	7.927.627,34	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	4.530.072,76	C	-	1.132.518,19	5.662.590,95	C
<b>12629</b>	<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.032.088,93</b>	C	<b>197.185,31</b>	<b>1.727.382,05</b>	<b>7.562.285,67</b>	C
<b>12646</b>	<b>8.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	<b>459.248,14</b>	C	-	<b>17.738,89</b>	<b>476.987,03</b>	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	459.248,14	C	-	17.738,89	476.987,03	C
<b>13344</b>	<b>8.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	<b>652.128,48</b>	C	<b>170.580,17</b>	<b>341.285,66</b>	<b>822.833,97</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>4.192,10</b>	C	<b>1.030,00</b>	<b>1.819,00</b>	<b>4.981,10</b>	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	C	1.030,00	789,00	259,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.954,84	C	-	622,94	3.577,78	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	737,26	C	-	407,06	1.144,32	C
<b>13378</b>	<b>8.9.5.5.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>647.936,38</b>	C	<b>169.550,17</b>	<b>339.466,66</b>	<b>817.852,87</b>	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	131.253,99	C	169.550,17	169.916,49	131.620,31	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	516.682,39	C	-	169.550,17	686.232,56	C
<b>13400</b>	<b>8.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.920.712,31</b>	C	<b>26.605,14</b>	<b>1.368.357,50</b>	<b>6.262.464,67</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 PRESENTE</b>	<b>4.864.674,48</b>	C	<b>26.605,14</b>	<b>1.368.357,50</b>	<b>6.206.426,84</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>2.484.311,37</b>	C	<b>9.200,60</b>	<b>702.630,87</b>	<b>3.177.741,64</b>	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.809.739,79	C	-	702.630,87	3.512.370,66	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	325.428,42	D	9.200,60	-	334.629,02	D
<b>13403</b>	<b>8.9.6.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>	<b>2.381.100,37</b>	C	<b>16.997,48</b>	<b>665.726,63</b>	<b>3.029.829,52</b>	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.600.074,37	C	-	665.726,63	3.265.801,00	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	218.974,00	D	16.997,48	-	235.971,48	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	737,26	D	407,06	-	1.144,32	D
<b>13405</b>	<b>8.9.6.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>56.037,83</b>	C	-	-	<b>56.037,83</b>	C
<b>13406</b>	<b>8.9.6.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>14.810,23</b>	C	-	-	<b>14.810,23</b>	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	14.810,23	C	-	-	14.810,23	C
<b>13410</b>	<b>8.9.6.2.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>41.227,60</b>	C	-	-	<b>41.227,60</b>	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.700,00	C	-	-	2.700,00	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	38.062,88	C	-	-	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	C	-	-	464,72	C
Total Geral					-		19.627.485,70	19.627.485,70	-	