

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Somente contas com movimento

| Reduzido | Nível Contábil | CC | S/A | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|----------|--------------------------|----|-----|--|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 6895 | 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO | 2.554.891,61 | D | 1.919.995,13 | 1.316.055,04 | 3.158.831,70 | D |
| 6896 | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO CIRCULANTE | 62.657,16 | D | 1.915.997,44 | 1.310.999,37 | 667.655,23 | D |
| 6897 | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 62.657,16 | D | 1.497.401,15 | 892.903,08 | 667.155,23 | D |
| 6898 | 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 62.657,16 | D | 1.497.401,15 | 892.903,08 | 667.155,23 | D |
| 6899 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 62.657,16 | D | 1.497.401,15 | 892.903,08 | 667.155,23 | D |
| 6907 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | 2 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS | 62.657,16 | D | 1.497.401,15 | 892.903,08 | 667.155,23 | D |
| 13088 | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 2 | S | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 62.657,16 | D | 1.497.401,15 | 892.903,08 | 667.155,23 | D |
| 13089 | 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 | 2 | A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4 | 62.657,16 | D | 1.497.401,15 | 892.903,08 | 667.155,23 | D |
| 7384 | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | | 418.334,39 | 417.834,39 | 500,00 | D |
| 7385 | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | | 1.000,90 | 500,90 | 500,00 | D |
| 7386 | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 1.000,90 | 500,90 | 500,00 | D |
| 7406 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | | 1.000,90 | 500,90 | 500,00 | D |
| 7459 | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | | 417.333,49 | 417.333,49 | - | |
| 7460 | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 417.333,49 | 417.333,49 | - | |
| 7465 | 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 | - | S | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | - | | 417.333,49 | 417.333,49 | - | |
| 22561 | 1.1.3.8.1.06.01.00.00.00 | 3 | A | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | - | | 417.333,49 | 417.333,49 | - | |
| 7554 | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ESTOQUES | - | | 261,90 | 261,90 | - | |
| 7575 | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO | - | | 261,90 | 261,90 | - | |
| 7576 | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 261,90 | 261,90 | - | |
| 7578 | 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | - | A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | | 261,90 | 261,90 | - | |
| 7628 | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.492.234,45 | D | 3.997,69 | 5.055,67 | 2.491.176,47 | D |
| 8024 | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | IMOBILIZADO | 2.475.272,26 | D | 3.997,69 | 5.055,67 | 2.474.214,28 | D |
| 8025 | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS | 453.345,96 | D | 3.997,69 | - | 457.343,65 | D |
| 8026 | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 453.345,96 | D | 3.997,69 | - | 457.343,65 | D |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|---|---|--------------|---|----------|----------|--------------|---|
| 8027 | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 61.769,22 | D | 3.997,69 | - | 65.766,91 | D |
| 8029 | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.408,52 | D | - | - | 6.408,52 | D |
| 8032 | 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 20.909,03 | D | 3.997,69 | - | 24.906,72 | D |
| 8034 | 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | - | A | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 15.246,42 | D | - | - | 15.246,42 | D |
| 8036 | 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | - | A | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 81,28 | D | - | - | 81,28 | D |
| 8038 | 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 453,78 | D | - | - | 453,78 | D |
| 8047 | 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | - | A | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 18.670,19 | D | - | - | 18.670,19 | D |
| 8048 | 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | BENS DE INFORMÁTICA | 105.974,10 | D | - | - | 105.974,10 | D |
| 8049 | 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 105.386,14 | D | - | - | 105.386,14 | D |
| 8050 | 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 587,96 | D | - | - | 587,96 | D |
| 8052 | 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | - | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 128.326,66 | D | - | - | 128.326,66 | D |
| 8053 | 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | - | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 17.387,07 | D | - | - | 17.387,07 | D |
| 8054 | 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | - | A | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 632,42 | D | - | - | 632,42 | D |
| 8055 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | - | A | MOBILIÁRIO EM GERAL | 110.307,17 | D | - | - | 110.307,17 | D |
| 8057 | 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | - | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 17.725,98 | D | - | - | 17.725,98 | D |
| 8062 | 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | - | A | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 17.725,98 | D | - | - | 17.725,98 | D |
| 8065 | 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | - | S | VEÍCULOS | 139.550,00 | D | - | - | 139.550,00 | D |
| 8068 | 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | - | A | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 139.550,00 | D | - | - | 139.550,00 | D |
| 8090 | 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENS IMÓVEIS | 2.102.440,80 | D | - | - | 2.102.440,80 | D |
| 8091 | 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.102.440,80 | D | - | - | 2.102.440,80 | D |
| 8092 | 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | - | S | BENS DE USO ESPECIAL | 2.093.520,80 | D | - | - | 2.093.520,80 | D |
| 8095 | 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | - | A | EDIFÍCIOS | 893.520,80 | D | - | - | 893.520,80 | D |
| 8096 | 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | - | A | TERRENOS/GLEBAS | 1.200.000,00 | D | - | - | 1.200.000,00 | D |
| 8153 | 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | - | A | INSTALAÇÕES | 8.920,00 | D | - | - | 8.920,00 | D |
| 8162 | 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 80.514,50 | C | - | 5.055,67 | 85.570,17 | C |
| 8163 | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA | 80.514,50 | C | - | 5.055,67 | 85.570,17 | C |
| 8164 | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 52.673,96 | C | - | 3.540,15 | 56.214,11 | C |
| 8165 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 6.592,67 | C | - | 434,25 | 7.026,92 | C |
| 8166 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 20.385,89 | C | - | 1.422,61 | 21.808,50 | C |
| 8167 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.636,53 | C | - | 873,02 | 10.509,55 | C |
| 8168 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E | 2.096,87 | C | - | 112,17 | 2.209,04 | C |
| 8169 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 13.962,00 | C | - | 698,10 | 14.660,10 | C |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|--|--------------|---|------------|--------------|--------------|---|
| 8176 | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 22.272,52 | C | - | 1.232,81 | 23.505,33 | C |
| 8183 | 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 22.272,52 | C | - | 1.232,81 | 23.505,33 | C |
| 8186 | 1.2.3.8.1.05.00.00.00.00 | - | A | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 5.568,02 | C | - | 282,71 | 5.850,73 | 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 - CONSOLIDACÃO | 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 | 2.554.891,61 | C | 747.454,53 | 1.057.109,32 | 2.864.546,40 | C |
| 8245 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO CIRCULANTE | 353.066,18 | C | 747.454,53 | 938.366,74 | 543.978,39 | C |
| 8246 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 48.395,40 | C | 612.051,39 | 684.258,46 | 120.602,47 | C |
| 8247 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR | - | | 535.695,70 | 535.695,70 | - | |
| 8248 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO | - | | 535.695,70 | 535.695,70 | - | |
| 8249 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR | - | | 535.695,70 | 535.695,70 | - | |
| 8250 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F) | - | | 515.073,19 | 515.073,19 | - | |
| 13206 | 2.1.1.1.1.01.13.00.00.00 | - | A | FÉRIAS (F) | - | | 20.622,51 | 20.622,51 | - | |
| 8365 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 48.395,40 | C | 76.355,69 | 148.562,76 | 120.602,47 | C |
| 8366 | 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO | - | | 19.894,39 | 19.894,39 | - | |
| 8388 | 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 | - | S | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | - | | 19.894,39 | 19.894,39 | - | |
| 8389 | 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | - | A | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | - | | 19.894,39 | 19.894,39 | - | |
| 8391 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 48.395,40 | C | 56.461,30 | 74.864,35 | 66.798,45 | C |
| 8392 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | | - | 22.436,00 | 22.436,00 | C |
| 8393 | 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | - | | - | 22.436,00 | 22.436,00 | C |
| 13465 | 2.1.1.4.2.02.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | - | | 4.032,95 | 48.395,40 | 44.362,45 | C |
| 21166 | 2.1.1.4.2.02.11.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL | - | | 4.032,95 | 48.395,40 | 44.362,45 | C |
| 8395 | 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 | - | S | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 48.395,40 | C | 52.428,35 | 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 | - | |
| 22748 | 2.1.1.4.2.99.11.00.00.00 | 3 | S | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P) | 48.395,40 | C | 48.395,40 | - | - | |
| 23212 | 2.1.1.4.2.99.11.01.00.00 | 3 | A | Parcelamento (curto prazo) com FUSSEBE N° 1053/2017 | 48.395,40 | C | 48.395,40 | - | - | |
| 8398 | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | | - | 53.804,02 | 53.804,02 | C |
| 8399 | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | | - | 53.804,02 | 53.804,02 | C |
| 8400 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÃO | - | | - | 53.804,02 | 53.804,02 | C |
| 8442 | 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | | 2.413,02 | 2.413,02 | - | |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|--|------------|---|-----------|------------|------------|---|
| 8582 | 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | | 2.413,02 | 2.413,02 | - | |
| 8592 | 2.1.2.5.3.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | | 2.413,02 | 2.413,02 | - | |
| 8594 | 2.1.2.5.3.02.00.00.00.00 | 3 | A | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F) | - | | 2.413,02 | 2.413,02 | - | |
| 8656 | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.810,23 | C | 57.369,02 | 66.367,74 | 23.808,95 | C |
| 8657 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 14.810,23 | C | 57.369,02 | 66.367,74 | 23.808,95 | C |
| 8658 | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 14.810,23 | C | 57.369,02 | 66.367,74 | 23.808,95 | C |
| 8659 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 14.810,23 | C | 57.369,02 | 66.367,74 | 23.808,95 | C |
| 8660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 3 | S | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 14.810,23 | C | 57.369,02 | 66.367,74 | 23.808,95 | C |
| 21202 | 2.1.3.1.1.01.01.90.00.00 | 3 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO | 14.810,23 | C | 57.369,02 | 66.367,74 | 23.808,95 | 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 | 6.619,33 | C | 75.621,10 | 185.327,52 | 116.325,75 | C |
| 8978 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 6.619,33 | C | 64.050,20 | 173.756,62 | 116.325,75 | C |
| 8979 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 62.187,12 | 90.293,11 | 28.105,99 | C |
| 8980 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | - | S | CONSIGNAÇÕES | - | | 62.187,12 | 89.623,88 | 27.436,76 | C |
| 8983 | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 | 3 | S | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | - | | - | 19.977,53 | 19.977,53 | C |
| 13096 | 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00 | 3 | A | FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário | - | | - | 16.262,48 | 16.262,48 | C |
| 13116 | 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00 | 3 | A | FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro | - | | - | 3.715,05 | 3.715,05 | C |
| 8990 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | - | S | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | - | | 2.334,82 | 2.334,82 | - | |
| 13095 | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | - | A | PENSÃO ALIMENTICIA | - | | 2.334,82 | 2.334,82 | - | |
| 8991 | 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | 3 | S | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | - | | - | 7.370,37 | 7.370,37 | C |
| 13097 | 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 | 3 | A | CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | - | | - | 7.370,37 | 7.370,37 | C |
| 8995 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 3 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | - | | 59.094,89 | 59.094,89 | - | |
| 13099 | 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | 3 | A | EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL | - | | 59.094,89 | 59.094,89 | - | |
| 8996 | 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | - | A | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | - | | - | 88,86 | 88,86 | 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 | - | | - | 669,23 | 669,23 | C |
| 9009 | 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | 3 | S | OUTROS DEPÓSITOS (F) | - | | - | 669,23 | 669,23 | C |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|--|--------------|-----------|------------|--------------|---|
| 21241 | 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 | 3 | A | APLICAÇÃO FINANCEIRA | - | - | 669,23 | 669,23 | C |
| 21242 | 2.1.8.8.1.04.99.02.00.00 | 3 | A | CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO | - | - | - | - | C |
| 22519 | 2.1.8.8.1.04.99.03.00.00 | 3 | A | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | - | - | - | - | C |
| 21568 | 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 6.619,33 | 1.863,08 | 83.463,51 | 88.219,76 | C |
| 22804 | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | - | S | CONSIGNAÇÕES (F) | 6.619,33 | 1.863,08 | 83.463,51 | 88.219,76 | C |
| 22805 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 6.619,33 | 1.863,08 | 18.932,74 | 23.688,99 | C |
| 23214 | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 | - | A | INSS | 6.619,33 | 1.863,08 | 18.932,74 | 23.688,99 | C |
| 22806 | 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | - | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | - | - | 64.530,77 | 64.530,77 | C |
| 23216 | 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00 | - | A | I.R.R.F | - | - | 64.530,77 | 64.530,77 | C |
| 9016 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 11.570,90 | 11.570,90 | - | C |
| 9017 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.570,90 | 11.570,90 | - | C |
| 9018 | 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 10.570,00 | 10.570,00 | - | C |
| 9019 | 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | - | 10.570,00 | 10.570,00 | - | C |
| 9028 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | - | 1.000,90 | 1.000,90 | - | C |
| 9076 | 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.016.894,34 | - | 118.742,58 | 2.135.636,92 | C |
| 9248 | 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 16.990,00 | - | - | 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 | - | - | 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 | - | - | 16.990,00 | C |
| 9251 | 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 16.990,00 | - | - | 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 | - | - | 16.990,00 | C |
| 9376 | 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.999.904,34 | - | 118.742,58 | 2.118.646,92 | C |
| 9421 | 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.999.904,34 | - | 118.742,58 | 2.118.646,92 | C |
| 9447 | 2.2.8.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 1.999.904,34 | - | 118.742,58 | 2.118.646,92 | C |
| 22930 | 2.2.8.9.2.11.00.00.00.00 | 3 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P) | 1.999.904,34 | - | 118.742,58 | 2.118.646,92 | C |
| 23219 | 2.2.8.9.2.11.01.00.00.00 | 3 | A | Parcelamento (longo prazo) com o FUSSEBE nº 1053/2017. | 548.482,09 | - | - | 548.482,09 | C |
| 23223 | 2.2.8.9.2.11.05.00.00.00 | 3 | A | Insuficiência Financeira FUSSEBE - exercício 2021 | 1.451.422,25 | - | - | 1.451.422,25 | C |
| 23224 | 2.2.8.9.2.11.06.00.00.00 | 3 | A | Insuficiência Financeira FUSSEBE - Eercicio 2022 | - | - | 118.742,58 | 118.742,58 | C |
| 9454 | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 184.931,09 | - | - | 184.931,09 | C |
| 9455 | 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.689.584,98 | - | - | 1.689.584,98 | C |
| 9456 | 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.689.584,98 | - | - | 1.689.584,98 | C |
| 9457 | 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.689.584,98 | - | - | 1.689.584,98 | C |
| 9528 | 2.3.4.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 745.209,75 | - | - | 745.209,75 | C |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|--|--------------|---|------------|-----------|--------------|---|
| 9529 | 2.3.4.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 745.209,75 | C | - | - | 745.209,75 | C |
| 9530 | 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 745.209,75 | C | - | - | 745.209,75 | C |
| 22205 | 2.3.4.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação) | 745.209,75 | C | - | - | 745.209,75 | C |
| 9645 | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.249.863,64 | D | - | - | 2.249.863,64 | 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 |
| 9648 | 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.037.796,51 | D | - | - | 6.037.796,51 | D |
| 9649 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.371.893,04 | D | - | - | 2.371.893,04 | 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 |
| 9656 | 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.301.826,34 | C | - | - | 6.301.826,34 | C |
| 9660 | 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 552.252,67 | D | - | - | 552.252,67 | D |
| 9661 | 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 552.252,67 | D | - | - | 552.252,67 | D |
| 9675 | 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 410.252,24 | C | - | - | 410.252,24 | C |
| 9676 | 2.3.7.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.270,45 | D | - | - | 6.270,45 | D |
| 9679 | 2.3.7.2.1.03.00.00.00.00 | - | A | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.270,45 | D | - | - | 6.270,45 | D |
| 9683 | 2.3.7.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 416.522,69 | C | - | - | 416.522,69 | C |
| 9686 | 2.3.7.2.2.03.00.00.00.00 | - | A | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 416.522,69 | C | - | - | 416.522,69 | C |
| 9724 | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | | 751.875,72 | 25.616,02 | 726.259,70 | D |
| 9725 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS | - | | 560.410,50 | 25.616,02 | 534.794,48 | D |
| 9726 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | | 455.569,17 | 23.752,94 | 431.816,23 | D |
| 9781 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | | 455.569,17 | 23.752,94 | 431.816,23 | D |
| 9782 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO | - | | 455.569,17 | 23.752,94 | 431.816,23 | D |
| 9783 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | | 455.569,17 | 23.752,94 | 431.816,23 | D |
| 9784 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 36 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | - | | 270.907,46 | - | 270.907,46 | D |
| 9799 | 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00 | 36 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | - | | 14.351,29 | - | 14.351,29 | D |
| 9801 | 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | 36 | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | - | | 15.934,98 | - | 15.934,98 | D |
| 9806 | 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | 36 | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | - | | 12.010,49 | - | 12.010,49 | D |
| 9807 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | 36 | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | - | | 8.612,02 | - | 8.612,02 | D |
| 9814 | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 36 | A | SUBSÍDIOS | - | | 133.752,93 | 23.752,94 | 109.999,99 | D |
| 9860 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS | - | | 94.271,33 | 1.863,08 | 92.408,25 | D |
| 9861 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | | 22.436,00 | - | 22.436,00 | D |
| 9863 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | | 22.436,00 | - | 22.436,00 | D |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|---|---|-----------|----------|-----------|---|
| 9864 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 36 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | - | 22.436,00 | - | 22.436,00 | D |
| 9876 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 71.835,33 | 1.863,08 | 69.972,25 | D |
| 9877 | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 18.031,31 | 1.863,08 | 16.168,23 | D |
| 9883 | 3.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | 36 | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 18.031,31 | 1.863,08 | 16.168,23 | D |
| 9891 | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 53.804,02 | - | 53.804,02 | D |
| 9892 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 36 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | - | 53.804,02 | - | 53.804,02 | D |
| 9944 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 10.570,00 | - | 10.570,00 | D |
| 9945 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | - | 6.079,00 | - | 6.079,00 | D |
| 9946 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 36 | A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.079,00 | - | 6.079,00 | D |
| 9954 | 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | - | 4.491,00 | - | 4.491,00 | D |
| 9955 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 36 | A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.491,00 | - | 4.491,00 | D |
| 10049 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 67.926,62 | - | 67.926,62 | D |
| 10050 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 1.297,62 | - | 1.297,62 | D |
| 10051 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL | - | 1.297,62 | - | 1.297,62 | D |
| 10052 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.297,62 | - | 1.297,62 | D |
| 10057 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 36 | A | GENEROS ALIMENTACAO | - | 261,90 | - | 261,90 | D |
| 10066 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 36 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 734,82 | - | 734,82 | D |
| 10111 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 36 | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 300,90 | - | 300,90 | D |
| 10124 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS | - | 61.573,33 | - | 61.573,33 | D |
| 10137 | 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 7.541,02 | - | 7.541,02 | D |
| 10138 | 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.541,02 | - | 7.541,02 | D |
| 10165 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 | 36 | A | ESTAGIÁRIOS | - | 7.541,02 | - | 7.541,02 | D |
| 10188 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 54.032,31 | - | 54.032,31 | D |
| 10189 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 54.032,31 | - | 54.032,31 | D |
| 10198 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 36 | A | COMUNICAÇÃO | - | 7.398,00 | - | 7.398,00 | D |
| 10207 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 36 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | - | 1.444,00 | - | 1.444,00 | D |
| 10224 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | 36 | A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | - | 9.785,00 | - | 9.785,00 | D |
| 10225 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 36 | A | LOCAÇÕES | - | 373,76 | - | 373,76 | D |
| 10231 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 36 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - | 33.235,98 | - | 33.235,98 | D |
| 10237 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 36 | A | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | - | 404,17 | - | 404,17 | D |
| 10261 | 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | 36 | A | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | - | 700,00 | - | 700,00 | D |
| 10273 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 36 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | - | 425,00 | - | 425,00 | D |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|--|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 10289 | 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 36 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | - | 66,40 | - | 66,40 | D | |
| 10295 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 36 | A | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | - | 200,00 | - | 200,00 | D | |
| 10352 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 5.055,67 | - | 5.055,67 | D | |
| 10353 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO | - | 4.772,96 | - | 4.772,96 | D | |
| 10354 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.772,96 | - | 4.772,96 | D | |
| 10355 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 4.772,96 | - | 4.772,96 | D | |
| 10356 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | 36 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | - | 3.540,15 | - | 3.540,15 | D | |
| 10357 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | 36 | A | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | - | 1.232,81 | - | 1.232,81 | D | |
| 10358 | 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | AMORTIZAÇÃO | - | 282,71 | - | 282,71 | D | |
| 10359 | 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 282,71 | - | 282,71 | D | |
| 10361 | 3.3.3.2.1.02.00.00.00.00 | 36 | A | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | - | 282,71 | - | 282,71 | D | |
| 10365 | 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 4.796,02 | - | 4.796,02 | D | |
| 10366 | 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | - | 2.413,02 | - | 2.413,02 | D | |
| 10367 | 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | - | 2.413,02 | - | 2.413,02 | D | |
| 10368 | 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.413,02 | - | 2.413,02 | D | |
| 10371 | 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00 | 36 | A | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS | - | 2.413,02 | - | 2.413,02 | D | |
| 10490 | 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 2.383,00 | - | 2.383,00 | D | |
| 10499 | 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 2.383,00 | - | 2.383,00 | D | |
| 10500 | 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 | 36 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID | - | 2.383,00 | - | 2.383,00 | D | |
| 10501 | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 118.742,58 | - | 118.742,58 | D | |
| 10502 | 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 118.742,58 | - | 118.742,58 | D | |
| 10528 | 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 118.742,58 | - | 118.742,58 | D | |
| 10529 | 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 118.742,58 | - | 118.742,58 | D | |
| 10530 | 3.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | - | S | PLANO FINANCEIRO | - | 118.742,58 | - | 118.742,58 | D | |
| 10531 | 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | 30 | A | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | - | 118.742,58 | - | 118.742,58 | D | |
| 11191 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | - | 1.020.545,00 | 1.020.545,00 | C | |
| 11566 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | - | 1.020.545,00 | 1.020.545,00 | C | |
| 11567 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | - | 1.020.545,00 | 1.020.545,00 | C | |
| 11568 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - | 1.020.545,00 | 1.020.545,00 | C | |
| 11569 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O | - | - | 1.020.545,00 | 1.020.545,00 | C | |
| 11571 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 36 | A | REPASSE RECEBIDO | - | - | 1.020.545,00 | 1.020.545,00 | C | |
| 11933 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 56.037,83 | D | 13.813.651,49 | 506.503,77 | 13.363.185,55 | D |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 11934 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO | - | 13.813.651,49 | 506.503,77 | 13.307.147,72 | D | |
| 11947 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 13.813.651,49 | 506.503,77 | 13.307.147,72 | D | |
| 11948 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 12.246.540,00 | - | 12.246.540,00 | D | |
| 11949 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO INICIAL | - | 12.246.540,00 | - | 12.246.540,00 | D | |
| 11950 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 7 | A | CREDITO INICIAL | - | 12.246.540,00 | - | 12.246.540,00 | D | |
| 11976 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 1.567.111,49 | 506.503,77 | 1.060.607,72 | D | |
| 11977 | 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | - | 510.556,59 | 503.450,59 | 7.106,00 | D | |
| 11978 | 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | 7 | A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | - | 510.556,59 | - | 510.556,59 | D | |
| 11980 | 5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 | 7 | A | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | - | - | 503.450,59 | 503.450,59 | C | |
| 11981 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.056.554,90 | 3.053,18 | 1.053.501,72 | D | |
| 11982 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.056.554,90 | 3.053,18 | 1.053.501,72 | D | |
| 11983 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 9 | A | EMISSAO DE EMPENHOS | - | 1.056.554,90 | - | 1.056.554,90 | D | |
| 11985 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 11 | A | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | - | - | 3.053,18 | 3.053,18 | 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 | |
| 11989 | 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.700,00 | D | - | 2.700,00 | D | |
| 11990 | 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 38.527,60 | D | - | 38.527,60 | 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 | |
| 11993 | 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | |
| 11994 | 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 14.810,23 | D | - | 14.810,23 | D | |
| 11995 | 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO | - | - | - | - | - | |
| 11996 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 56.037,83 | C | 5.221.901,36 | 18.529.049,08 | 13.363.185,55 | C |
| 11997 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 5.137.598,93 | 18.444.746,65 | 13.307.147,72 | C | |
| 12010 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 5.137.598,93 | 18.444.746,65 | 13.307.147,72 | C | |
| 12011 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 3.352.355,21 | 15.598.895,21 | 12.246.540,00 | C | |
| 12012 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 7 | A | CRÉDITO DISPONÍVEL | - | 1.567.111,49 | 12.753.043,77 | 11.185.932,28 | C | |
| 12013 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITO INDISPONÍVEL | - | 503.450,59 | 510.556,59 | 7.106,00 | C | |
| 12015 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | 26 | A | CREDITO PRE-EMPENHADO | - | 503.450,59 | 510.556,59 | 7.106,00 | C | |
| 12017 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITO UTILIZADO | - | 1.281.793,13 | 2.335.294,85 | 1.053.501,72 | C | |
| 12018 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 27 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | - | 611.317,62 | 1.082.170,92 | 470.853,30 | C | |
| 12020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 27 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | - | 590.868,90 | 687.871,05 | 97.002,15 | C | |
| 12021 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 27 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | - | 79.606,61 | 565.252,88 | 485.646,27 | C | |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---|--|------------|---|---------------|--------------|---------------|---|
| 12022 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | | 1.785.243,72 | 2.845.851,44 | 1.060.607,72 | C |
| 12023 | 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | DESPESA PRE-EMPENHADA | - | | 503.450,59 | 510.556,59 | 7.106,00 | C |
| 12024 | 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | 7 | A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | - | | 503.450,59 | 510.556,59 | 7.106,00 | C |
| 12026 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMISSAO DE EMPENHO | - | | 1.281.793,13 | 2.335.294,85 | 1.053.501,72 | C |
| 12027 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | | 716.540,25 | 2.255.688,24 | 1.539.147,99 | C |
| 12028 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 28 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | - | | 611.317,62 | 1.082.170,92 | 470.853,30 | C |
| 12030 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 29 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS | - | | - | 608.264,44 | 608.264,44 | C |
| 12031 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 16 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | | 79.606,61 | 565.252,88 | 485.646,27 | C |
| 23056 | 6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 | 29 | A | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 25.616,02 | - | 25.616,02 | D |
| 23057 | 6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 | 16 | A | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | | 565.252,88 | 79.606,61 | 485.646,27 | D |
| 12032 | 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 56.037,83 | C | 84.302,43 | 84.302,43 | 56.037,83 | C |
| 12033 | 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 41.227,60 | C | 69.492,20 | 69.492,20 | 41.227,60 | C |
| 12034 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 15 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 41.227,60 | C | 28.473,35 | - | 12.754,25 | C |
| 12036 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 14 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 25.296,85 | 44.065,67 | 18.768,82 | C |
| 12037 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 16 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | - | | - | 25.296,85 | 25.296,85 | C |
| 23058 | 6.3.1.5.0.00.00.00.00.00 | 14 | A | (-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 15.722,00 | - | 15.722,00 | D |
| 12038 | 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | | - | 129,68 | 129,68 | C |
| 12040 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 17 | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | - | | - | 129,68 | 129,68 | C |
| 12041 | 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.810,23 | C | 14.810,23 | 14.810,23 | 14.810,23 | C |
| 12042 | 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 14 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 14.810,23 | C | 14.810,23 | - | - | |
| 12043 | 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 16 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | - | | - | 14.810,23 | 14.810,23 | C |
| 12050 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DEVEDORES | 933.943,64 | D | 26.937.607,67 | 125.975,81 | 27.745.575,50 | D |
| 12051 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS | 374.324,05 | D | 75.038,60 | - | 449.362,65 | D |
| 12103 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 374.324,05 | D | 75.038,60 | - | 449.362,65 | D |
| 12137 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 374.324,05 | D | 75.038,60 | - | 449.362,65 | D |
| 12138 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 374.324,05 | D | 75.038,60 | - | 449.362,65 | D |
| 12140 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 277.584,26 | D | 40.128,60 | - | 317.712,86 | D |
| 12141 | 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 86.115,00 | D | - | - | 86.115,00 | D |
| 12142 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.624,79 | D | 34.910,00 | - | 45.534,79 | D |
| 12154 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 62.657,16 | D | 25.514.294,23 | - | 25.576.951,39 | D |
| 12155 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 62.657,16 | D | 1.021.214,23 | - | 1.083.871,39 | D |
| 12156 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 62.657,16 | D | 1.021.214,23 | - | 1.083.871,39 | D |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----|----------|---|-------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 12157 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 62.657,16 | D | 1.020.545,00 | - | 1.083.202,16 | D |
| 12159 | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | | 669,23 | - | 669,23 | D |
| 12160 | 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | | 24.493.080,00 | - | 24.493.080,00 | D |
| 12161 | 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | | 24.493.080,00 | - | 24.493.080,00 | D |
| 12162 | 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | | 24.493.080,00 | - | 24.493.080,00 | D |
| 12163 | 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | | 12.246.540,00 | - | 12.246.540,00 | D |
| 12164 | 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 12 | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | - | | 12.246.540,00 | - | 12.246.540,00 | D |
| 12167 | 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | | 12.246.540,00 | - | 12.246.540,00 | D |
| 12168 | 7.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | 33 | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A | - | | 12.246.540,00 | - | 12.246.540,00 | D |
| 12215 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES | 496.962,43 | D | 1.348.274,84 | 125.975,81 | 1.719.261,46 | D |
| 12221 | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | A | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 434.305,27 | D | 669,23 | - | 434.974,50 | D |
| 13278 | 7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 6.619,33 | D | 174.088,29 | 20.753,18 | 159.954,44 | D |
| 13283 | 7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND | - | | 1.000,90 | - | 1.000,90 | D |
| 13285 | 7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.619,33 | D | 173.087,39 | 20.753,18 | 158.953,54 | D |
| 13287 | 7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 56.037,83 | D | 1.173.517,32 | 105.222,63 | 1.124.332,52 | D |
| 13288 | 7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO | - | | 1.173.517,32 | 105.222,63 | 1.068.294,69 | D |
| 13289 | 7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 | 27 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS | - | | 608.264,44 | 25.616,02 | 582.648,42 | D |
| 22509 | 7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 | 27 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | | 565.252,88 | 79.606,61 | 485.646,27 | D |
| 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 |
| 12234 | 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | A | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE | - | | - | - | - | |
| 12235 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES CREDORES | 933.943,64 | C | 6.767.742,45 | 33.579.374,31 | 27.745.575,50 | C |
| 12236 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 374.324,05 | C | 44.232,57 | 119.271,17 | 449.362,65 | C |
| 12384 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 374.324,05 | C | 44.232,57 | 119.271,17 | 449.362,65 | C |
| 12472 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 374.324,05 | C | 44.232,57 | 119.271,17 | 449.362,65 | C |
| 12473 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 374.324,05 | C | 44.232,57 | 119.271,17 | 449.362,65 | C |
| 12477 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 277.584,26 | C | 30.435,98 | 70.564,58 | 317.712,86 | C |
| 12478 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 25 | A | A EXECUTAR | 277.584,26 | C | 30.435,98 | 40.128,60 | 287.276,88 | C |
| 12479 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 25 | A | EXECUTADOS | - | | - | 30.435,98 | 30.435,98 | C |
| 12480 | 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 86.115,00 | C | 9.537,00 | 9.537,00 | 86.115,00 | C |
| 12481 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 | 25 | A | A EXECUTAR | 86.115,00 | C | 9.537,00 | - | 76.578,00 | C |
| 12482 | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 | 25 | A | EXECUTADOS | - | | - | 9.537,00 | 9.537,00 | C |
| 12483 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.624,79 | C | 4.259,59 | 39.169,59 | 45.534,79 | C |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------|--|-------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 12484 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | 25 | A | A EXECUTAR | 10.624,79 | C | 4.259,59 | 34.910,00 | 41.275,20 | C |
| 12485 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | 25 | A | EXECUTADOS | - | | - | 4.259,59 | 4.259,59 | C |
| 12517 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 62.657,16 | C | 6.479.052,72 | 31.993.346,95 | 25.576.951,39 | C |
| 12518 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 62.657,16 | C | 3.284.892,46 | 4.306.106,69 | 1.083.871,39 | C |
| 12519 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 62.657,16 | C | 3.284.892,46 | 4.306.106,69 | 1.083.871,39 | C |
| 12520 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | | 1.473.888,39 | 1.441.061,35 | 32.827,04 | D |
| 13292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | - | | 1.473.888,39 | 1.441.061,35 | 32.827,04 | D |
| 12521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E | 41.227,60 | C | 639.790,97 | 1.082.170,92 | 483.607,55 | C |
| 13294 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | 41.227,60 | C | 639.790,97 | 1.082.170,92 | 483.607,55 | C |
| 12522 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L | 21.429,56 | C | 695.026,18 | 889.971,34 | 216.374,72 | C |
| 12523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 14.810,23 | C | 630.975,98 | 716.214,72 | 100.048,97 | C |
| 12524 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 6.619,33 | C | 64.050,20 | 173.087,39 | 115.656,52 | C |
| 12525 | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | - | | - | 669,23 | 669,23 | C |
| 12526 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | - | | 476.186,92 | 892.903,08 | 416.716,16 | C |
| 23125 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 1 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | | 58.853,43 | 432.272,57 | 373.419,14 | C |
| 23126 | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 1 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | - | | - | 43.297,02 | 43.297,02 | C |
| 23130 | 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | 1 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES | - | | 417.333,49 | 417.333,49 | - | |
| 12527 | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | | 3.194.160,26 | 27.687.240,26 | 24.493.080,00 | C |
| 12528 | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | | 3.194.160,26 | 27.687.240,26 | 24.493.080,00 | C |
| 12529 | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | | 3.194.160,26 | 27.687.240,26 | 24.493.080,00 | C |
| 12530 | 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | | 2.173.615,26 | 14.420.155,26 | 12.246.540,00 | C |
| 12531 | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 12 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A | - | | 1.667.111,49 | 12.853.043,77 | 11.185.932,28 | C |
| 12532 | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | 12 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P | - | | 506.503,77 | 1.567.111,49 | 1.060.607,72 | C |
| 13296 | 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00 | 12 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO | - | | 503.450,59 | 510.556,59 | 7.106,00 | C |
| 13297 | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 | 12 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | - | | 3.053,18 | 1.056.554,90 | 1.053.501,72 | C |
| 12535 | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | | 1.020.545,00 | 13.267.085,00 | 12.246.540,00 | C |
| 12536 | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | 33 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | - | | 1.020.545,00 | 12.246.540,00 | 11.225.995,00 | C |
| 12537 | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | 33 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | - | | - | 1.020.545,00 | 1.020.545,00 | C |
| 12629 | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES | 496.962,43 | C | 244.457,16 | 1.466.756,19 | 1.719.261,46 | C |
| 12646 | 8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 434.305,27 | C | - | 669,23 | 434.974,50 | C |
| 12650 | 8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 | 3 | A | SALDOS NÃO RECOLHIDOS | 434.305,27 | C | - | 669,23 | 434.974,50 | C |
| 13344 | 8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 6.619,33 | C | 64.551,10 | 217.886,21 | 159.954,44 | C |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|----|---|---|-----------|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 13370 | 8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | | 500,90 | 1.501,80 | 1.000,90 | C |
| 13371 | 8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 | 19 | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | | 500,90 | 1.000,90 | 500,00 | C |
| 13372 | 8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 | 20 | A | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | - | | - | 500,90 | 500,90 | C |
| 13378 | 8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.619,33 | C | 64.050,20 | 216.384,41 | 158.953,54 | C |
| 13379 | 8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 | 9 | A | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 6.619,33 | C | 64.050,20 | 173.087,39 | 115.656,52 | C |
| 13380 | 8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 | 9 | A | CONSIGNAÇÕES PAGAS | - | | - | 43.297,02 | 43.297,02 | C |
| 13400 | 8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 56.037,83 | C | 179.906,06 | 1.248.200,75 | 1.124.332,52 | C |
| 13401 | 8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO | - | | 111.325,63 | 1.179.620,32 | 1.068.294,69 | C |
| 13402 | 8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 31.719,02 | 614.367,44 | 582.648,42 | C |
| 22511 | 8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 | 14 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | - | 614.367,44 | 614.367,44 | C |
| 22512 | 8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 | 14 | A | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 31.719,02 | - | 31.719,02 | D |
| 13403 | 8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | - | | 79.606,61 | 565.252,88 | 485.646,27 | C |
| 22513 | 8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 | 16 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | - | | - | 565.252,88 | 565.252,88 | C |
| 22514 | 8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 | 16 | A | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | - | | 79.606,61 | - | 79.606,61 | D |
| 13405 | 8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN | 56.037,83 | C | 68.580,43 | 68.580,43 | 56.037,83 | C |
| 13406 | 8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 14.810,23 | C | 14.810,23 | 14.810,23 | 14.810,23 | C |
| 13407 | 8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | 14.810,23 | C | 14.810,23 | - | - | |
| 13408 | 8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | - | | - | 14.810,23 | 14.810,23 | C |
| 13410 | 8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 41.227,60 | C | 53.770,20 | 53.770,20 | 41.227,60 | C |
| 13411 | 8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | 41.227,60 | C | 28.473,35 | - | 12.754,25 | C |
| 13412 | 8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | - | | 25.296,85 | 28.343,67 | 3.046,82 | C |
| 13413 | 8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | - | | - | 25.296,85 | 25.296,85 | C |
| 13414 | 8.9.6.2.2.04.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO | - | | - | 129,68 | 129,68 | C |
| Total Geral | | | | | - | | 56.160.228,35 | 56.160.228,35 | - | |