

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	5.378.261,10	D	2.551.166,55	2.100.684,22	5.828.743,43	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.811.166,82	D	2.534.279,55	2.093.758,11	3.251.688,26	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.907,82	D	1.851.929,54	1.411.349,10	3.251.488,26	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.907,82	D	1.851.929,54	1.411.349,10	3.251.488,26	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.907,82	D	1.851.929,54	1.411.349,10	3.251.488,26	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	2.810.907,82	D	1.851.929,54	1.411.349,10	3.251.488,26	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.810.907,82	D	1.851.929,54	1.411.349,10	3.251.488,26	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	2.810.907,82	D	1.851.929,54	1.411.349,10	3.251.488,26	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	259,00	D	682.350,01	682.409,01	200,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	259,00	D	900,00	959,00	200,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	259,00	D	900,00	959,00	200,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	259,00	D	900,00	959,00	200,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		681.450,01	681.450,01	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		681.450,01	681.450,01	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		681.450,01	681.450,01	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		681.450,01	681.450,01	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.567.094,28	D	16.887,00	6.926,11	2.577.055,17	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.550.132,09	D	16.887,00	6.926,11	2.560.092,98	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	553.518,42	D	16.753,00	1.043,63	569.227,79	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	553.518,42	D	16.753,00	1.043,63	569.227,79	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.017,38	D	-	-	72.017,38	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.118,07	D	-	-	6.118,07	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.414,57	D	-	-	23.414,57	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.713,17	D	-	-	14.713,17	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

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	27.236,51	D	-	-	27.236,51	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	117.307,00	D	-	-	117.307,00	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.719,04	D	-	-	116.719,04	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187.602,16	D	12.853,00	1.043,63	199.411,53	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.992,57	D	-	-	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	169.977,17	D	12.853,00	1.043,63	181.786,54	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	37.041,88	D	3.900,00	-	40.941,88	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.041,88	D	3.900,00	-	40.941,88	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	105.827,13	C	134,00	5.882,48	111.575,61	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	105.827,13	C	134,00	5.882,48	111.575,61	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.408,99	C	134,00	4.366,96	74.641,95	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	8.616,96	C	-	487,33	9.104,29	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	26.986,69	C	-	1.600,36	28.587,05	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.734,87	C	134,00	1.315,79	15.916,66	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	2.617,97	C	-	265,38	2.883,35	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.452,50	C	-	698,10	18.150,60	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	28.436,57	C	-	1.232,81	29.669,38	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.436,57	C	-	1.232,81	29.669,38	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.981,57	C	-	282,71	7.264,28	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.459.444,92	C	912.049,28	1.031.138,34	3.578.533,98	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	634.830,38	C	912.049,28	903.146,35	625.927,45	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	111.064,08	C	612.958,40	610.696,34	108.802,02	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		502.743,25	502.743,25	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		502.743,25	502.743,25	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		502.743,25	502.743,25	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		458.333,57	458.333,57	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		44.409,68	44.409,68	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		4.032,95	4.032,95	-	
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-		4.032,95	4.032,95	-	
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-		4.032,95	4.032,95	-	
13462	2.1.1.2.2.07.11.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	-		4.032,95	4.032,95	-	
21235	2.1.1.2.2.07.11.01.00	-	A	Cobertura para Insuficiência de déficit Financeiro - exerc 2017	-		4.032,95	4.032,95	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.064,08	C	106.182,20	103.920,14	108.802,02	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	53.635,76	C	48.753,88	44.720,93	49.602,81	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.405,11	C	40.687,98	40.687,98	25.405,11	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	25.405,11	C	40.687,98	40.687,98	25.405,11	C
13465	2.1.1.4.2.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	28.230,65	C	4.032,95	-	24.197,70	C
21166	2.1.1.4.2.02.11.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	28.230,65	C	4.032,95	-	24.197,70	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		4.032,95	4.032,95	-	
8396	2.1.1.4.2.99.01.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		4.032,95	4.032,95	-	
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	57.428,32	C	57.428,32	59.199,21	59.199,21	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.428,32	C	57.428,32	59.199,21	59.199,21	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	57.428,32	C	57.428,32	59.199,21	59.199,21	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.854,64	2.854,64	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.854,64	2.854,64	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.854,64	2.854,64	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		2.854,64	2.854,64	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.223,01	C	102.395,36	72.243,25	36.070,90	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.223,01	C	102.395,36	72.243,25	36.070,90	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	66.223,01	C	102.395,36	72.243,25	36.070,90	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	66.223,01	C	102.395,36	72.243,25	36.070,90	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	66.223,01	C	102.395,36	72.243,25	36.070,90	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	66.223,01	C	102.395,36	72.243,25	36.070,90	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	174.302,07	C	193.840,88	217.352,12	197.813,31	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	174.302,07	C	170.036,48	193.547,72	197.813,31	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.584,38	C	74.075,04	97.607,08	97.116,42	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	30.902,62	C	74.075,04	76.188,02	33.015,60	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)	7.774,32	C	7.674,32	9.679,69	9.779,69	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.774,32	C	7.674,32	9.679,69	9.779,69	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		40.542,74	40.542,74	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NPNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		40.542,74	40.542,74	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	509,05	C	-	107,61	616,66	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	42.681,76	C	-	21.419,06	64.100,82	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	42.681,76	C	-	21.419,06	64.100,82	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.681,76	C	-	21.419,06	64.100,82	C
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	100.717,69	C	95.961,44	95.940,64	100.696,89	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	100.717,69	C	95.961,44	95.940,64	100.696,89	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.551,55	C	20.795,30	20.709,50	25.465,75	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	25.551,55	C	20.795,30	20.709,50	25.465,75	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75.166,14	C	75.166,14	75.231,14	75.231,14	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	75.166,14	C	75.166,14	75.231,14	75.231,14	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		23.804,40	23.804,40	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		23.804,40	23.804,40	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		23.304,40	23.304,40	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		23.304,40	23.304,40	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		500,00	500,00	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.639.567,50	C	-	127.991,99	2.767.559,49	C
9248	2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9249	2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9250	2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOL	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9251	2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9255	2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.622.577,50	C	-	127.991,99	2.750.569,49	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.622.577,50	C	-	127.991,99	2.750.569,49	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.622.577,50	C	-	127.991,99	2.750.569,49	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	2.622.577,50	C	-	127.991,99	2.750.569,49	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSEBE nº 1053/2017.	548.482,09	C	-	-	548.482,09	C
23223	2.2.8.9.2.11.05.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - exercício 2021	1.451.422,25	C	-	-	1.451.422,25	C
23224	2.2.8.9.2.11.06.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - Eercicio 2022	622.673,16	C	-	127.991,99	750.665,15	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

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

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
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	3.743.774,77	D	805.836,18	4.711,26	4.544.899,69	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.758.635,02	D	608.642,42	4.375,30	3.362.902,14	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.244.273,40	D	498.546,05	-	2.742.819,45	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.244.273,40	D	498.546,05	-	2.742.819,45	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	2.244.273,40	D	498.546,05	-	2.742.819,45	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.244.273,40	D	498.546,05	-	2.742.819,45	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.430.393,48	D	299.699,11	-	1.730.092,59	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	82.537,64	D	17.094,98	-	99.632,62	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	88.732,33	D	19.092,28	-	107.824,61	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	45.940,87	D	25.774,08	-	71.714,95	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.919,09	D	18.635,60	-	40.554,69	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	574.749,99	D	118.250,00	-	692.999,99	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	418.611,92	D	86.791,97	4.375,30	501.028,59	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.766,90	D	27.592,76	4.375,30	146.984,36	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	123.766,90	D	27.592,76	4.375,30	146.984,36	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	123.766,90	D	27.592,76	4.375,30	146.984,36	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	294.845,02	D	59.199,21	-	354.044,23	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	278.676,79	D	59.199,21	-	337.876,00	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	278.676,79	D	59.199,21	-	337.876,00	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.749,70	D	23.304,40	-	119.054,10	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.843,44	D	13.034,98	-	67.878,42	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.843,44	D	13.034,98	-	67.878,42	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	40.906,26	D	10.269,42	-	51.175,68	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.906,26	D	10.269,42	-	51.175,68	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	317.072,91	D	61.240,30	335,96	377.977,25	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.803,00	D	8.484,96	335,96	30.952,00	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	22.803,00	D	8.484,96	335,96	30.952,00	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.803,00	D	8.484,96	335,96	30.952,00	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	6.182,44	D	274,50	-	6.456,94	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.629,90	D	1.819,10	-	10.449,00	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.747,42	D	1.582,30	-	4.329,72	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	884,00	D	859,05	-	1.743,05	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	539,50	D	2.617,32	-	3.156,82	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		669,75	-	669,75	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	660,00	D	-	-	660,00	D
10078	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	672,50	D	-	-	672,50	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	110,00	D	-	-	110,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.377,24	D	662,94	335,96	2.704,22	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	267.632,14	D	46.872,86	-	314.505,00	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.275,04	D	6.543,90	-	41.818,94	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	35.275,04	D	6.543,90	-	41.818,94	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	35.275,04	D	6.543,90	-	41.818,94	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.357,10	D	40.328,96	-	272.686,06	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	232.357,10	D	40.328,96	-	272.686,06	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	14.814,50	D	-	-	14.814,50	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.202,65	D	652,00	-	17.854,65	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.620,80	D	3.430,00	-	28.050,80	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	1.840,16	D	366,60	-	2.206,76	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.139,80	D	28.447,11	-	176.586,91	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.964,73	D	795,37	-	2.760,10	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.950,00	D	-	-	1.950,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	2.888,72	D	-	-	2.888,72	D

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	11.864,04	D	5.250,00	-	17.114,04	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.406,98	D	244,10	-	1.651,08	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.194,00	D	76,20	-	2.270,20	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.470,72	D	1.067,58	-	4.538,30	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	26.637,77	D	5.882,48	-	32.520,25	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	25.224,22	D	5.599,77	-	30.823,99	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	25.224,22	D	5.599,77	-	30.823,99	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.224,22	D	5.599,77	-	30.823,99	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.060,17	D	4.366,96	-	23.427,13	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	6.164,05	D	1.232,81	-	7.396,86	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZACÃO	1.413,55	D	282,71	-	1.696,26	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	1.413,55	D	282,71	-	1.696,26	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	1.413,55	D	282,71	-	1.696,26	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40.207,92	D	7.051,84	-	47.259,76	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.944,94	D	2.854,64	-	15.799,58	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	12.944,94	D	2.854,64	-	15.799,58	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	12.944,94	D	2.854,64	-	15.799,58	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	12.944,94	D	2.854,64	-	15.799,58	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	27.262,98	D	4.197,20	-	31.460,18	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.262,98	D	4.197,20	-	31.460,18	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	27.262,98	D	4.197,20	-	31.460,18	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	627.858,92	D	128.901,62	-	756.760,54	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	627.858,92	D	128.901,62	-	756.760,54	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	5.185,76	D	909,63	-	6.095,39	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	5.185,76	D	909,63	-	6.095,39	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	D	909,63	-	5.630,67	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	4.721,04	D	909,63	-	5.630,67	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	622.673,16	D	127.991,99	-	750.665,15	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	622.673,16	D	127.991,99	-	750.665,15	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	622.673,16	D	127.991,99	-	750.665,15	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	622.673,16	D	127.991,99	-	750.665,15	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.662.590,95	C	-	1.132.518,19	6.795.109,14	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.662.590,95	C	-	1.132.518,19	6.795.109,14	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.662.590,95	C	-	1.132.518,19	6.795.109,14	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.662.590,95	C	-	1.132.518,19	6.795.109,14	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	5.662.590,95	C	-	1.132.518,19	6.795.109,14	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	5.662.590,95	C	-	1.132.518,19	6.795.109,14	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.166.376,58	D	652.834,48	23.245,30	17.795.965,76	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	17.110.338,75	D	652.834,48	23.245,30	17.739.927,93	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.110.338,75	D	652.834,48	23.245,30	17.739.927,93	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	3.520.120,46	D	652.834,48	23.245,30	4.149.709,64	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.900,00	D	16.525,61	20.425,61	-	
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	734.069,01	D	16.525,61	-	750.594,62	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	730.169,01	C	-	20.425,61	750.594,62	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.516.220,46	D	636.308,87	2.819,69	4.149.709,64	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.516.220,46	D	636.308,87	2.819,69	4.149.709,64	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.538.407,61	D	636.308,87	-	4.174.716,48	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	22.187,15	C	-	2.819,69	25.006,84	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	17.166.376,58	C	3.581.134,48	4.210.723,66	17.795.965,76	C

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

11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.110.338,75	C	3.581.134,48	4.210.723,66	17.739.927,93	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.110.338,75	C	3.581.134,48	4.210.723,66	17.739.927,93	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.590.218,29	C	2.116.984,48	2.116.984,48	13.590.218,29	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.070.097,83	C	652.834,48	23.245,30	9.440.508,65	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.900,00	C	20.425,61	16.525,61	-	
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	3.900,00	C	20.425,61	16.525,61	-	
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.516.220,46	C	1.443.724,39	2.077.213,57	4.149.709,64	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.478,82	C	692.539,15	638.960,56	284.900,23	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149.056,44	C	734.642,96	706.261,74	120.675,22	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.028.685,20	C	16.542,28	731.991,27	3.744.134,19	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.520.120,46	C	1.464.150,00	2.093.739,18	4.149.709,64	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.900,00	C	20.425,61	16.525,61	-	
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.900,00	C	20.425,61	16.525,61	-	
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	3.516.220,46	C	1.443.724,39	2.077.213,57	4.149.709,64	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.544.905,66	C	711.733,12	2.060.671,29	7.893.843,83	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	338.478,82	C	692.539,15	638.960,56	284.900,23	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.489.802,58	C	-	689.719,46	4.179.522,04	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.028.685,20	C	16.542,28	731.991,27	3.744.134,19	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	312.060,94	D	2.651,69	-	314.712,63	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.028.685,20	D	731.991,27	16.542,28	3.744.134,19	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.037,83	C	-	-	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	-	-	41.227,60	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.700,00	C	-	-	2.700,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.021,21	C	-	-	17.021,21	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.062,88	C	-	-	38.062,88	C
23058	6.3.1.5.0.00.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.021,21	D	-	-	17.021,21	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	464,72	C	-	-	464,72	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	464,72	C	-	-	464,72	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.810,23	C	-	-	14.810,23	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	14.810,23	C	-	-	14.810,23	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	41.113.724,10	D	2.769.695,70	19.193,97	43.864.225,83	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	603.071,98	D	-	-	603.071,98	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	603.071,98	D	-	-	603.071,98	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	603.071,98	D	-	-	603.071,98	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	603.071,98	D	-	-	603.071,98	D
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	119.832,55	D	-	-	119.832,55	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.948.366,45	D	1.153.937,25	-	34.102.303,70	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.767.929,87	D	1.153.937,25	-	6.921.867,12	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.767.929,87	D	1.153.937,25	-	6.921.867,12	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.725.248,11	D	1.132.518,19	-	6.857.766,30	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.681,76	D	21.419,06	-	64.100,82	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.180.436,58	D	-	-	27.180.436,58	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.180.436,58	D	-	-	27.180.436,58	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.180.436,58	D	-	-	27.180.436,58	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.590.218,29	D	-	-	13.590.218,29	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	12.246.540,00	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
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.590.218,29	D	-	-	13.590.218,29	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	12.246.540,00	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
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	7.562.285,67	D	1.615.758,45	19.193,97	9.158.850,15	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	476.987,03	D	21.419,06	-	498.406,09	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	822.833,97	D	172.628,66	-	995.462,63	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	4.981,10	D	500,00	-	5.481,10	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	817.852,87	D	172.128,66	-	989.981,53	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.262.464,67	D	1.421.710,73	19.193,97	7.664.981,43	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO	6.206.426,84	D	1.421.710,73	19.193,97	7.608.943,60	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.177.741,64	D	689.719,46	2.651,69	3.864.809,41	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.029.829,52	D	731.759,25	16.078,24	3.745.510,53	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.144,32	C	232,02	464,04	1.376,34	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
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	41.113.724,10	C	8.465.141,08	11.215.642,81	43.864.225,83	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	603.071,98	C	50.723,29	50.723,29	603.071,98	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	603.071,98	C	50.723,29	50.723,29	603.071,98	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	603.071,98	C	50.723,29	50.723,29	603.071,98	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	603.071,98	C	50.723,29	50.723,29	603.071,98	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	393.536,43	C	28.078,79	28.078,79	393.536,43	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	239.210,22	C	28.078,79	-	211.131,43	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	154.326,21	C	-	28.078,79	182.405,00	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	42.098,00	C	9.517,00	-	32.581,00	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	47.605,00	C	-	9.517,00	57.122,00	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.832,55	C	13.127,50	13.127,50	119.832,55	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	20.071,35	C	13.127,50	-	6.943,85	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	99.761,20	C	-	13.127,50	112.888,70	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.948.366,45	C	8.223.193,74	9.377.130,99	34.102.303,70	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.767.929,87	C	3.636.481,00	4.790.418,25	6.921.867,12	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.767.929,87	C	3.636.481,00	4.790.418,25	6.921.867,12	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.146.370,49	C	1.317.758,88	1.816.787,89	2.645.399,50	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.146.370,49	C	1.317.758,88	1.816.787,89	2.645.399,50	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	341.178,82	C	692.539,15	638.960,56	287.600,23	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	341.178,82	C	692.539,15	638.960,56	287.600,23	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	323.358,51	C	928.190,68	923.320,70	318.488,53	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149.056,44	C	734.642,96	706.261,74	120.675,22	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.620,31	C	172.128,66	174.220,84	133.712,49	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	42.681,76	C	21.419,06	42.838,12	64.100,82	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	2.957.022,05	C	697.992,29	1.411.349,10	3.670.378,86	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.270.324,77	C	16.542,28	559.862,61	2.813.645,10	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	686.232,56	C	-	170.036,48	856.269,04	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	464,72	C	681.450,01	681.450,01	464,72	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.180.436,58	C	4.586.712,74	4.586.712,74	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	4.586.712,74	4.586.712,74	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	4.586.712,74	4.586.712,74	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	3.454.194,55	3.454.194,55	13.590.218,29	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	10.070.097,83	C	3.430.949,25	2.801.360,07	9.440.508,65	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	3.520.120,46	C	23.245,30	652.834,48	4.149.709,64	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	3.900,00	C	20.425,61	16.525,61	-	
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	3.516.220,46	C	2.819,69	636.308,87	4.149.709,64	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.590.218,29	C	1.132.518,19	1.132.518,19	13.590.218,29	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	7.927.627,34	C	1.132.518,19	-	6.795.109,15	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	5.662.590,95	C	-	1.132.518,19	6.795.109,14	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	7.562.285,67	C	191.224,05	1.787.788,53	9.158.850,15	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	476.987,03	C	-	21.419,06	498.406,09	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	476.987,03	C	-	21.419,06	498.406,09	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	822.833,97	C	171.395,48	344.024,14	995.462,63	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.981,10	C	1.359,00	1.859,00	5.481,10	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	259,00	C	959,00	900,00	200,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.577,78	C	167,98	494,96	3.904,76	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.144,32	C	232,02	464,04	1.376,34	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	817.852,87	C	170.036,48	342.165,14	989.981,53	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	131.620,31	C	170.036,48	172.128,66	133.712,49	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	686.232,56	C	-	170.036,48	856.269,04	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.262.464,67	C	19.828,57	1.422.345,33	7.664.981,43	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PRESENTE	6.206.426,84	C	19.828,57	1.422.345,33	7.608.943,60	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.177.741,64	C	3.286,29	690.354,06	3.864.809,41	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.512.370,66	C	-	690.354,06	4.202.724,72	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	334.629,02	D	3.286,29	-	337.915,31	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.029.829,52	C	16.078,24	731.759,25	3.745.510,53	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.265.801,00	C	-	731.759,25	3.997.560,25	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	235.971,48	D	16.078,24	-	252.049,72	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.144,32	D	464,04	232,02	1.376,34	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.037,83	C	-	-	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	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
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	41.227,60	C	-	-	41.227,60	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

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00	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	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	464,72	C	-	-	464,72	C
Total Geral					-		19.737.857,75	19.737.857,75	-	