

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	4.337.778,24	D	2.451.406,07	1.947.043,41	4.842.140,90	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.813.373,67	D	2.437.246,07	1.941.513,23	2.309.106,51	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.812.373,67	D	1.790.876,66	1.294.643,82	2.308.606,51	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.812.373,67	D	1.790.876,66	1.294.643,82	2.308.606,51	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.812.373,67	D	1.790.876,66	1.294.643,82	2.308.606,51	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	1.812.373,67	D	1.790.876,66	1.294.643,82	2.308.606,51	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.812.373,67	D	1.790.876,66	1.294.643,82	2.308.606,51	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	1.812.373,67	D	1.790.876,66	1.294.643,82	2.308.606,51	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00	D	646.369,41	646.869,41	500,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	D	119,35	619,35	500,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	119,35	619,35	500,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	D	-	-	500,00	D
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	500,00	D	-	-	500,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	D	119,35	619,35	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		646.250,06	646.250,06	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		646.250,06	646.250,06	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		646.250,06	646.250,06	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		646.250,06	646.250,06	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.524.404,57	D	14.160,00	5.530,18	2.533.034,39	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.507.442,38	D	14.160,00	5.530,18	2.516.072,20	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	501.048,60	D	14.160,00	-	515.208,60	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	501.048,60	D	14.160,00	-	515.208,60	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.445,91	D	-	-	74.445,91	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

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.906,72	D	-	-	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	27.349,19	D	-	-	27.349,19	D
<b>8048</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>106.090,05</b>	<b>D</b>	<b>14.160,00</b>	-	<b>120.250,05</b>	<b>D</b>
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.502,09	D	14.160,00	-	119.662,09	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
<b>8052</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>163.236,66</b>	<b>D</b>	-	-	<b>163.236,66</b>	<b>D</b>
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	145.217,17	D	-	-	145.217,17	D
<b>8057</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>17.725,98</b>	<b>D</b>	-	-	<b>17.725,98</b>	<b>D</b>
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.725,98	D	-	-	17.725,98	D
<b>8065</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>139.550,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>139.550,00</b>	<b>D</b>
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
<b>8090</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
<b>8091</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
<b>8092</b>	<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.093.520,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.093.520,80</b>	<b>D</b>
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	893.520,80	D	-	-	893.520,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8153	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	8.920,00	D	-	-	8.920,00	D
<b>8162</b>	<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>96.047,02</b>	<b>C</b>	-	<b>5.530,18</b>	<b>101.577,20</b>	<b>C</b>
<b>8163</b>	<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA</b>	<b>96.047,02</b>	<b>C</b>	-	<b>5.530,18</b>	<b>101.577,20</b>	<b>C</b>
<b>8164</b>	<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>63.659,92</b>	<b>C</b>	-	<b>4.014,66</b>	<b>67.674,58</b>	<b>C</b>
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	8.016,56	C	-	505,33	8.521,89	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	24.653,72	C	-	1.564,21	26.217,93	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.499,96	C	-	1.134,85	13.634,81	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	2.433,38	C	-	112,17	2.545,55	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.056,30	C	-	698,10	16.754,40	C
<b>8176</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>25.970,95</b>	<b>C</b>	-	<b>1.232,81</b>	<b>27.203,76</b>	<b>C</b>
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.970,95	C	-	1.232,81	27.203,76	C

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

8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.416,15	C	-	282,71	6.698,86	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.127.498,41	C	820.752,36	963.338,79	3.270.084,84	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	568.899,13	C	820.752,36	827.503,17	575.649,94	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	119.942,22	C	553.320,52	549.257,95	115.879,65	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		461.608,95	461.608,95	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		461.608,95	461.608,95	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		461.608,95	461.608,95	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		457.104,74	457.104,74	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		4.504,21	4.504,21	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.942,22	C	91.711,57	87.649,00	115.879,65	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	62.513,90	C	34.283,25	30.220,68	58.451,33	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.217,35	C	26.217,35	26.187,73	26.187,73	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	26.217,35	C	26.217,35	26.187,73	26.187,73	C
13465	2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	36.296,55	C	4.032,95	-	32.263,60	C
21166	2.1.1.4.2.02.11.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	36.296,55	C	4.032,95	-	32.263,60	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		4.032,95	4.032,95	-	
8396	2.1.1.4.2.99.01.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		4.032,95	4.032,95	-	
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	57.428,32	C	57.428,32	57.428,32	57.428,32	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.428,32	C	57.428,32	57.428,32	57.428,32	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	57.428,32	C	57.428,32	57.428,32	57.428,32	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.698,01	2.698,01	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.698,01	2.698,01	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.698,01	2.698,01	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		2.698,01	2.698,01	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.841,58	C	74.933,67	74.424,30	20.332,21	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.841,58	C	74.933,67	74.424,30	20.332,21	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	20.841,58	C	74.933,67	74.424,30	20.332,21	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	20.841,58	C	74.933,67	74.424,30	20.332,21	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	20.841,58	C	74.933,67	74.424,30	20.332,21	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	20.841,58	C	74.933,67	74.424,30	20.332,21	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	144.874,11	C	189.800,16	201.122,91	156.196,86	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	144.374,11	C	165.976,41	177.799,16	156.196,86	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.204,21	C	69.562,76	81.860,70	55.502,15	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	30.309,45	C	69.562,76	69.812,59	30.559,28	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	22.645,25	C	22.645,25	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	18.623,75	C	18.623,75	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	4.021,50	C	4.021,50	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)	7.370,37	C	7.370,37	7.538,59	7.538,59	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37	C	7.370,37	7.538,59	7.538,59	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		36.308,41	36.308,41	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		36.308,41	36.308,41	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	293,83	C	-	107,61	401,44	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	12.894,76	C	-	12.048,11	24.942,87	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	12.894,76	C	-	12.048,11	24.942,87	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.894,76	C	-	12.048,11	24.942,87	C
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	101.169,90	C	96.413,65	95.938,46	100.694,71	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	101.169,90	C	96.413,65	95.938,46	100.694,71	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.650,33	C	20.894,08	20.841,50	25.597,75	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	25.650,33	C	20.894,08	20.841,50	25.597,75	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	75.519,57	C	75.519,57	75.096,96	75.096,96	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	75.519,57	C	75.519,57	75.096,96	75.096,96	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	C	23.823,75	23.323,75	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500,00	C	23.823,75	23.323,75	-	
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	C	519,35	19,35	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.373.552,24	C	-	135.835,62	2.509.387,86	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	2.356.562,24	C	-	135.835,62	2.492.397,86	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.356.562,24	C	-	135.835,62	2.492.397,86	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.356.562,24	C	-	135.835,62	2.492.397,86	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	2.356.562,24	C	-	135.835,62	2.492.397,86	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 - Exercício 2022	356.657,90	C	-	135.835,62	492.493,52	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.047,04	C	-	-	185.047,04	C
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.249.747,69	D	-	-	2.249.747,69	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.660.115,88	D	-	-	2.660.115,88	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.409.689,55	D	-	-	8.409.689,55	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.409.689,55	D	-	-	8.409.689,55	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.301.826,34	C	-	-	6.301.826,34	C
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.301.826,34	C	-	-	6.301.826,34	C

## Estado de São Paulo Plano de Contas

## Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	552.252,67	D	-	-	552.252,67	D
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.252,67	D	-	-	552.252,67	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.368,19	C	-	-	410.368,19	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	416.638,64	C	-	-	416.638,64	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.638,64	C	-	-	416.638,64	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.187.274,74	D	773.670,26	2.928,30	2.958.016,70	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.609.460,35	D	560.901,78	-	2.170.362,13	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.308.157,01	D	453.981,33	-	1.762.138,34	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.308.157,01	D	453.981,33	-	1.762.138,34	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	1.308.157,01	D	453.981,33	-	1.762.138,34	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.308.157,01	D	453.981,33	-	1.762.138,34	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	835.971,83	D	294.746,99	-	1.130.718,82	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.469,08	D	17.387,85	-	64.856,93	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	50.547,77	D	19.092,28	-	69.640,05	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.566,04	D	3.122,40	-	24.688,44	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.389,80	D	1.381,81	-	14.771,61	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	338.249,99	D	118.250,00	-	456.499,99	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	962,50	D	-	-	962,50	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	252.162,44	D	83.616,05	-	335.778,49	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	72.174,06	D	26.187,73	-	98.361,79	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	72.174,06	D	26.187,73	-	98.361,79	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	72.174,06	D	26.187,73	-	98.361,79	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.988,38	D	57.428,32	-	237.416,70	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	163.820,15	D	57.428,32	-	221.248,47	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	163.820,15	D	57.428,32	-	221.248,47	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.140,90	D	23.304,40	-	72.445,30	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.773,48	D	13.034,98	-	41.808,46	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.773,48	D	13.034,98	-	41.808,46	D

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

9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.367,42	D	10.269,42	-	30.636,84	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.367,42	D	10.269,42	-	30.636,84	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	196.341,80	D	66.372,88	2.928,30	259.786,38	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.599,42	D	6.549,17	1.348,80	19.799,79	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	14.599,42	D	6.549,17	1.348,80	19.799,79	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.599,42	D	6.549,17	1.348,80	19.799,79	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	4.391,71	D	71,52	-	4.463,23	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.569,90	D	5.408,80	1.348,80	8.629,90	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.747,42	D	-	-	2.747,42	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		539,50	-	539,50	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	-	110,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.557,89	D	419,35	-	1.977,24	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	166.209,86	D	54.293,53	1.579,50	218.923,89	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.323,02	D	6.026,68	-	28.349,70	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.323,02	D	6.026,68	-	28.349,70	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	22.323,02	D	6.026,68	-	28.349,70	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.886,84	D	48.266,85	1.579,50	190.574,19	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	143.886,84	D	48.266,85	1.579,50	190.574,19	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	14.796,00	D	-	-	14.796,00	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.500,65	D	2.400,00	1.200,00	12.700,65	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.462,66	D	3.601,50	-	21.064,16	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	1.106,96	D	366,60	-	1.473,56	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.372,71	D	34.392,89	-	120.765,60	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.246,20	D	493,99	-	1.740,19	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	1.298,00	D	-	-	1.298,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.850,00	D	4.864,04	-	8.714,04	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	959,78	D	503,10	279,50	1.183,38	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.977,60	D	105,20	-	2.082,80	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.366,28	D	1.539,53	100,00	2.805,81	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.532,52	D	5.530,18	-	21.062,70	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	14.684,39	D	5.247,47	-	19.931,86	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.684,39	D	5.247,47	-	19.931,86	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.684,39	D	5.247,47	-	19.931,86	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.985,96	D	4.014,66	-	15.000,62	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.698,43	D	1.232,81	-	4.931,24	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	848,13	D	282,71	-	1.130,84	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	848,13	D	282,71	-	1.130,84	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	848,13	D	282,71	-	1.130,84	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.584,32	D	10.325,63	-	34.909,95	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.451,11	D	2.698,01	-	10.149,12	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.451,11	D	2.698,01	-	10.149,12	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.451,11	D	2.698,01	-	10.149,12	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	7.451,11	D	2.698,01	-	10.149,12	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	17.133,21	D	7.627,62	-	24.760,83	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.133,21	D	7.627,62	-	24.760,83	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	17.133,21	D	7.627,62	-	24.760,83	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	356.888,27	D	136.069,97	-	492.958,24	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.888,27	D	136.069,97	-	492.958,24	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	230,37	D	234,35	-	464,72	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	230,37	D	234,35	-	464,72	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	230,37	D	234,35	-	464,72	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	230,37	D	234,35	-	464,72	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	356.657,90	D	135.835,62	-	492.493,52	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	356.657,90	D	135.835,62	-	492.493,52	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	356.657,90	D	135.835,62	-	492.493,52	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	356.657,90	D	135.835,62	-	492.493,52	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.397.554,57	C	-	1.132.518,19	4.530.072,76	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.397.554,57	C	-	1.132.518,19	4.530.072,76	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.397.554,57	C	-	1.132.518,19	4.530.072,76	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.397.554,57	C	-	1.132.518,19	4.530.072,76	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	3.397.554,57	C	-	1.132.518,19	4.530.072,76	C



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	3.397.554,57	C	-	1.132.518,19	4.530.072,76	C
<b>11933</b>	<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>14.554.890,00</b>	<b>D</b>	<b>3.344.325,17</b>	<b>1.387.140,25</b>	<b>16.512.074,92</b>	<b>D</b>
<b>11934</b>	<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>14.498.852,17</b>	<b>D</b>	<b>3.344.325,17</b>	<b>1.387.140,25</b>	<b>16.456.037,09</b>	<b>D</b>
<b>11947</b>	<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.498.852,17</b>	<b>D</b>	<b>3.344.325,17</b>	<b>1.387.140,25</b>	<b>16.456.037,09</b>	<b>D</b>
<b>11948</b>	<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.246.540,00</b>	<b>D</b>	<b>2.687.356,58</b>	<b>1.343.678,29</b>	<b>13.590.218,29</b>	<b>D</b>
<b>11949</b>	<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>12.246.540,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>12.246.540,00</b>	<b>D</b>
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
<b>11951</b>	<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	-	<b>1.343.678,29</b>	-	<b>1.343.678,29</b>	<b>D</b>
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	1.343.678,29	-	1.343.678,29	D
<b>11961</b>	<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	-	<b>1.343.678,29</b>	<b>1.343.678,29</b>	-	-
11962	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	8	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	1.343.678,29	-	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	1.343.678,29	C
<b>11976</b>	<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.252.312,17</b>	<b>D</b>	<b>656.968,59</b>	<b>43.461,96</b>	<b>2.865.818,80</b>	<b>D</b>
<b>11977</b>	<b>5.2.2.9.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	-	<b>45.428,66</b>	<b>43.401,66</b>	<b>2.027,00</b>	<b>D</b>
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	620.952,38	D	45.428,66	-	666.381,04	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	620.952,38	C	-	43.401,66	664.354,04	C
<b>11981</b>	<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>2.252.312,17</b>	<b>D</b>	<b>611.539,93</b>	<b>60,30</b>	<b>2.863.791,80</b>	<b>D</b>
<b>11982</b>	<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>2.252.312,17</b>	<b>D</b>	<b>611.539,93</b>	<b>60,30</b>	<b>2.863.791,80</b>	<b>D</b>
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.270.963,29	D	611.539,93	-	2.882.503,22	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	18.651,12	C	-	60,30	18.711,42	C
<b>11986</b>	<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>56.037,83</b>	<b>D</b>	-	-	<b>56.037,83</b>	<b>D</b>
<b>11987</b>	<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>41.227,60</b>	<b>D</b>	-	-	<b>41.227,60</b>	<b>D</b>
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
<b>11991</b>	<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>14.810,23</b>	<b>D</b>	-	-	<b>14.810,23</b>	<b>D</b>
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
<b>11996</b>	<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>14.554.890,00</b>	<b>C</b>	<b>3.329.105,13</b>	<b>5.286.290,05</b>	<b>16.512.074,92</b>	<b>C</b>
<b>11997</b>	<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>14.498.852,17</b>	<b>C</b>	<b>3.313.105,13</b>	<b>5.270.290,05</b>	<b>16.456.037,09</b>	<b>C</b>
<b>12010</b>	<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.498.852,17</b>	<b>C</b>	<b>3.313.105,13</b>	<b>5.270.290,05</b>	<b>16.456.037,09</b>	<b>C</b>
<b>12011</b>	<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>12.246.540,00</b>	<b>C</b>	<b>1.985.036,86</b>	<b>3.328.715,15</b>	<b>13.590.218,29</b>	<b>C</b>
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.994.227,83	C	656.968,59	1.387.140,25	10.724.399,49	C
<b>12013</b>	<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	-	<b>43.401,66</b>	<b>45.428,66</b>	<b>2.027,00</b>	<b>C</b>

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		43.401,66	45.428,66	2.027,00	C
<b>12017</b>	<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>2.252.312,17</b>	<b>C</b>	<b>1.284.666,61</b>	<b>1.896.146,24</b>	<b>2.863.791,80</b>	<b>C</b>
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406.835,56	C	641.783,66	614.428,53	379.480,43	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104.987,25	C	642.822,65	641.783,66	103.948,26	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.740.489,36	C	60,30	639.934,05	2.380.363,11	C
<b>12022</b>	<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.252.312,17</b>	<b>C</b>	<b>1.328.068,27</b>	<b>1.941.574,90</b>	<b>2.865.818,80</b>	<b>C</b>
<b>12023</b>	<b>6.2.2.9.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>-</b>		<b>43.401,66</b>	<b>45.428,66</b>	<b>2.027,00</b>	<b>C</b>
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		43.401,66	45.428,66	2.027,00	C
<b>12026</b>	<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>2.252.312,17</b>	<b>C</b>	<b>1.284.666,61</b>	<b>1.896.146,24</b>	<b>2.863.791,80</b>	<b>C</b>
<b>12027</b>	<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>3.992.801,53</b>	<b>C</b>	<b>644.732,56</b>	<b>1.896.085,94</b>	<b>5.244.154,91</b>	<b>C</b>
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	406.835,56	C	641.783,66	614.428,53	379.480,43	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.153.039,39	C	-	641.723,36	2.794.762,75	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.740.489,36	C	60,30	639.934,05	2.380.363,11	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.562,78	D	2.888,60	-	310.451,38	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.740.489,36	D	639.934,05	60,30	2.380.363,11	D
<b>12032</b>	<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>56.037,83</b>	<b>C</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>56.037,83</b>	<b>C</b>
<b>12033</b>	<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>41.227,60</b>	<b>C</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>41.227,60</b>	<b>C</b>
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.700,00	C	8.000,00	-	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	8.000,00	8.000,00	17.021,21	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.062,88	C	-	8.000,00	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
<b>12038</b>	<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>464,72</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>464,72</b>	<b>C</b>
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
<b>12041</b>	<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>
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
<b>12050</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>33.057.966,50</b>	<b>D</b>	<b>5.333.896,68</b>	<b>2.948,90</b>	<b>38.388.914,28</b>	<b>D</b>
<b>12051</b>	<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>516.718,10</b>	<b>D</b>	<b>41.997,88</b>	<b>-</b>	<b>558.715,98</b>	<b>D</b>
<b>12103</b>	<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	<b>516.718,10</b>	<b>D</b>	<b>41.997,88</b>	<b>-</b>	<b>558.715,98</b>	<b>D</b>
<b>12137</b>	<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>516.718,10</b>	<b>D</b>	<b>41.997,88</b>	<b>-</b>	<b>558.715,98</b>	<b>D</b>
<b>12138</b>	<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>516.718,10</b>	<b>D</b>	<b>41.997,88</b>	<b>-</b>	<b>558.715,98</b>	<b>D</b>
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	364.391,55	D	29.144,88	-	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

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.623,55	D	12.853,00	-	75.476,55	D
<b>12154</b>	<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.966.186,49</b>	<b>D</b>	<b>3.831.922,88</b>	-	<b>31.798.109,37</b>	<b>D</b>
<b>12155</b>	<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.473.106,49</b>	<b>D</b>	<b>1.144.566,30</b>	-	<b>4.617.672,79</b>	<b>D</b>
<b>12156</b>	<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.473.106,49</b>	<b>D</b>	<b>1.144.566,30</b>	-	<b>4.617.672,79</b>	<b>D</b>
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.460.211,73	D	1.132.518,19	-	4.592.729,92	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.894,76	D	12.048,11	-	24.942,87	D
<b>12160</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>24.493.080,00</b>	<b>D</b>	<b>2.687.356,58</b>	-	<b>27.180.436,58</b>	<b>D</b>
<b>12161</b>	<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>24.493.080,00</b>	<b>D</b>	<b>2.687.356,58</b>	-	<b>27.180.436,58</b>	<b>D</b>
<b>12162</b>	<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>24.493.080,00</b>	<b>D</b>	<b>2.687.356,58</b>	-	<b>27.180.436,58</b>	<b>D</b>
<b>12163</b>	<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.246.540,00</b>	<b>D</b>	<b>1.343.678,29</b>	-	<b>13.590.218,29</b>	<b>D</b>
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	12.246.540,00	D	-	-	12.246.540,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		1.343.678,29	-	1.343.678,29	D
<b>12167</b>	<b>7.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.246.540,00</b>	<b>D</b>	<b>1.343.678,29</b>	-	<b>13.590.218,29</b>	<b>D</b>
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	12.246.540,00	D	-	-	12.246.540,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		1.343.678,29	-	1.343.678,29	D
<b>12215</b>	<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.575.061,91</b>	<b>D</b>	<b>1.459.975,92</b>	<b>2.948,90</b>	<b>6.032.088,93</b>	<b>D</b>
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	447.200,03	D	12.048,11	-	459.248,14	D
<b>13278</b>	<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	<b>485.858,08</b>	<b>D</b>	<b>166.270,40</b>	-	<b>652.128,48</b>	<b>D</b>
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	3.672,75	D	519,35	-	4.192,10	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.185,33	D	165.751,05	-	647.936,38	D
<b>13287</b>	<b>7.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.642.003,80</b>	<b>D</b>	<b>1.281.657,41</b>	<b>2.948,90</b>	<b>4.920.712,31</b>	<b>D</b>
<b>13288</b>	<b>7.9.6.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO</b>	<b>3.585.965,97</b>	<b>D</b>	<b>1.281.657,41</b>	<b>2.948,90</b>	<b>4.864.674,48</b>	<b>D</b>
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.845.476,61	D	641.723,36	2.888,60	2.484.311,37	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.741.185,67	D	639.914,70	-	2.381.100,37	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	696,31	C	19,35	60,30	737,26	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANT	56.037,83	D	-	-	56.037,83	D
<b>12235</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>33.057.966,50</b>	<b>C</b>	<b>8.141.397,91</b>	<b>13.472.345,69</b>	<b>38.388.914,28</b>	<b>C</b>
<b>12236</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>516.718,10</b>	<b>C</b>	<b>59.480,51</b>	<b>101.478,39</b>	<b>558.715,98</b>	<b>C</b>
<b>12384</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>516.718,10</b>	<b>C</b>	<b>59.480,51</b>	<b>101.478,39</b>	<b>558.715,98</b>	<b>C</b>
<b>12472</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>516.718,10</b>	<b>C</b>	<b>59.480,51</b>	<b>101.478,39</b>	<b>558.715,98</b>	<b>C</b>
<b>12473</b>	<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>516.718,10</b>	<b>C</b>	<b>59.480,51</b>	<b>101.478,39</b>	<b>558.715,98</b>	<b>C</b>
<b>12477</b>	<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>364.391,55</b>	<b>C</b>	<b>35.803,51</b>	<b>64.948,39</b>	<b>393.536,43</b>	<b>C</b>

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	275.255,48	C	35.524,01	29.424,38	269.155,85	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	89.136,07	C	279,50	35.524,01	124.380,58	C
<b>12480</b>	<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>89.703,00</b>	C	<b>9.517,00</b>	<b>9.517,00</b>	<b>89.703,00</b>	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	61.132,00	C	9.517,00	-	51.615,00	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	28.571,00	C	-	9.517,00	38.088,00	C
<b>12483</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>62.623,55</b>	C	<b>14.160,00</b>	<b>27.013,00</b>	<b>75.476,55</b>	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	22.081,64	C	14.160,00	12.853,00	20.774,64	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	40.541,91	C	-	14.160,00	54.701,91	C
<b>12517</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.966.186,49</b>	C	<b>7.891.222,74</b>	<b>11.723.145,62</b>	<b>31.798.109,37</b>	C
<b>12518</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.473.106,49</b>	C	<b>6.058.274,00</b>	<b>7.202.840,30</b>	<b>4.617.672,79</b>	C
<b>12519</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.473.106,49</b>	C	<b>6.058.274,00</b>	<b>7.202.840,30</b>	<b>4.617.672,79</b>	C
<b>12520</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.145.476,75</b>	C	<b>3.945.380,92</b>	<b>4.466.185,13</b>	<b>1.666.280,96</b>	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.145.476,75	C	2.601.702,63	3.122.506,84	1.666.280,96	C
13293	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		1.343.678,29	1.343.678,29	-	C
<b>12521</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>	<b>417.535,56</b>	C	<b>649.783,66</b>	<b>614.428,53</b>	<b>382.180,43</b>	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	417.535,56	C	649.783,66	614.428,53	382.180,43	C
<b>12522</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L</b>	<b>249.361,36</b>	C	<b>816.799,06</b>	<b>827.582,82</b>	<b>260.145,12</b>	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	104.987,25	C	650.822,65	649.783,66	103.948,26	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.479,35	C	165.976,41	165.751,05	131.253,99	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	12.894,76	C	-	12.048,11	24.942,87	C
<b>12526</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA</b>	<b>1.660.732,82</b>	C	<b>646.310,36</b>	<b>1.294.643,82</b>	<b>2.309.066,28</b>	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.309.796,47	C	60,30	482.183,00	1.791.919,17	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	350.705,98	C	-	165.976,41	516.682,39	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	230,37	C	646.250,06	646.484,41	464,72	C
<b>12527</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>24.493.080,00</b>	C	<b>1.832.948,74</b>	<b>4.520.305,32</b>	<b>27.180.436,58</b>	C
<b>12528</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>24.493.080,00</b>	C	<b>1.832.948,74</b>	<b>4.520.305,32</b>	<b>27.180.436,58</b>	C
<b>12529</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>24.493.080,00</b>	C	<b>1.832.948,74</b>	<b>4.520.305,32</b>	<b>27.180.436,58</b>	C
<b>12530</b>	<b>8.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.246.540,00</b>	C	<b>700.430,55</b>	<b>2.044.108,84</b>	<b>13.590.218,29</b>	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	9.994.227,83	C	656.968,59	1.387.140,25	10.724.399,49	C
<b>12532</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.00.00.00</b>	12	S	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P</b>	<b>2.252.312,17</b>	C	<b>43.461,96</b>	<b>656.968,59</b>	<b>2.865.818,80</b>	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		43.401,66	45.428,66	2.027,00	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	2.252.312,17	C	60,30	611.539,93	2.863.791,80	C

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

12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.246.540,00	C	1.132.518,19	2.476.196,48	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	8.848.985,43	C	1.132.518,19	1.343.678,29	9.060.145,53	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.397.554,57	C	-	1.132.518,19	4.530.072,76	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	4.575.061,91	C	190.694,66	1.647.721,68	6.032.088,93	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	447.200,03	C	-	12.048,11	459.248,14	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	447.200,03	C	-	12.048,11	459.248,14	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	485.858,08	C	166.695,76	332.966,16	652.128,48	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.672,75	C	719,35	1.238,70	4.192,10	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	C	619,35	619,35	500,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.476,44	C	80,65	559,05	2.954,84	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	696,31	C	19,35	60,30	737,26	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.185,33	C	165.976,41	331.727,46	647.936,38	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	131.479,35	C	165.976,41	165.751,05	131.253,99	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	350.705,98	C	-	165.976,41	516.682,39	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.642.003,80	C	23.998,90	1.302.707,41	4.920.712,31	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PRESENTE	3.585.965,97	C	7.998,90	1.286.707,41	4.864.674,48	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.845.476,61	C	7.938,60	646.773,36	2.484.311,37	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.162.966,43	C	-	646.773,36	2.809.739,79	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	317.489,82	D	7.938,60	-	325.428,42	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.741.185,67	C	-	639.914,70	2.381.100,37	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.960.159,67	C	-	639.914,70	2.600.074,37	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	218.974,00	D	-	-	218.974,00	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	696,31	D	60,30	19,35	737,26	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	16.000,00	16.000,00	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	16.000,00	16.000,00	41.227,60	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	10.700,00	C	8.000,00	-	2.700,00	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-	C	8.000,00	8.000,00	-	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	30.062,88	C	-	8.000,00	38.062,88	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	464,72	C	-	-	464,72	C
Total Geral					-		24.194.553,58	24.194.553,58	-	