



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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.554.891,61	D	27.476.015,13	23.779.649,76	6.251.256,98	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	62.657,16	D	26.856.832,85	23.604.392,14	3.315.097,87	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.657,16	D	19.811.020,91	16.559.080,20	3.314.597,87	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.657,16	D	19.811.020,91	16.559.080,20	3.314.597,87	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	62.657,16	D	19.811.020,91	16.559.080,20	3.314.597,87	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	62.657,16	D	19.811.020,91	16.559.080,20	3.314.597,87	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.657,16	D	19.811.020,91	16.559.080,20	3.314.597,87	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	62.657,16	D	19.811.020,91	16.559.080,20	3.314.597,87	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.045.244,88	7.044.744,88	500,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		10.495,04	9.995,04	500,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		10.495,04	9.995,04	500,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		1.100,00	1.100,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		1.100,00	1.100,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		9.395,04	8.895,04	500,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.034.749,84	7.034.749,84	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.034.749,84	7.034.749,84	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		7.034.749,84	7.034.749,84	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		7.034.749,84	7.034.749,84	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		567,06	567,06	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		567,06	567,06	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		567,06	567,06	-	
7578	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		567,06	567,06	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.492.234,45	D	619.182,28	175.257,62	2.936.159,11	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.475.272,26	D	619.182,28	175.257,62	2.919.196,92	D

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Sisecam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea Paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	453.345,96	D	594.831,62	103.324,00	944.853,58	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	453.345,96	D	594.831,62	103.324,00	944.853,58	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.769,22	D	13.776,67	3.219,72	72.326,17	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.408,52	D	-	290,45	6.118,07	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.909,03	D	3.997,69	1.492,15	23.414,57	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.246,42	D	-	533,25	14.713,17	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8038	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	453,78	D	-	241,20	212,58	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.670,19	D	9.778,98	662,67	27.786,50	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	105.974,10	D	14.275,95	2.943,05	117.307,00	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.386,14	D	14.275,95	2.943,05	116.719,04	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.326,66	D	76.183,00	1.624,13	202.885,53	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.387,07	D	-	394,50	16.992,57	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	632,42	D	-	-	632,42	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.307,17	D	76.183,00	1.229,63	185.260,54	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.725,98	D	23.496,00	280,10	40.941,88	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.725,98	D	23.496,00	280,10	40.941,88	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	139.550,00	D	467.100,00	95.257,00	511.393,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	467.100,00	95.257,00	511.393,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	8.920,00	8.920,00	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	8.920,00	8.920,00	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	8.920,00	-	2.102.440,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	893.520,80	D	8.920,00	-	902.440,80	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.514,50	C	15.430,66	63.013,62	128.097,46	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	80.514,50	C	15.430,66	63.013,62	128.097,46	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	52.673,96	C	15.430,66	46.330,58	83.573,88	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.592,67	C	413,56	5.355,34	11.534,45	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.385,89	C	831,60	17.034,56	36.588,85	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.636,53	C	197,12	13.604,43	23.043,84	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse https://consulta.siscam.com.br/camaraarazeapaulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	2.096,87	C	38,16	2.258,79	4.317,50	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.962,00	C	13.950,22	8.077,46	8.089,24	C
<b>8176</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>22.272,52</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>13.560,91</b>	<b>35.833,43</b>	<b>C</b>
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.272,52	C	-	13.560,91	35.833,43	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.568,02	C	-	3.122,13	8.690,15	C
<b>8210</b>	<b>1.2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
<b>8211</b>	<b>1.2.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
<b>8212</b>	<b>1.2.4.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.962,19</b>	<b>D</b>
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
<b>8244</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.554.891,61</b>	<b>C</b>	<b>23.048.842,33</b>	<b>25.074.054,65</b>	<b>4.580.103,93</b>	<b>C</b>
<b>8245</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>353.066,18</b>	<b>C</b>	<b>10.151.113,06</b>	<b>10.714.767,79</b>	<b>916.720,91</b>	<b>C</b>
<b>8246</b>	<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>	<b>6.909.257,25</b>	<b>6.947.887,24</b>	<b>87.025,39</b>	<b>C</b>
<b>8247</b>	<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.907.216,60</b>	<b>5.907.216,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8248</b>	<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.907.216,60</b>	<b>5.907.216,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8249</b>	<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.907.216,60</b>	<b>5.907.216,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	5.749.715,51	5.749.715,51	-	-
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-	-	157.501,09	157.501,09	-	-
<b>8275</b>	<b>2.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.065,90</b>	<b>8.065,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8293</b>	<b>2.1.1.2.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.065,90</b>	<b>8.065,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12835</b>	<b>2.1.1.2.2.07.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.065,90</b>	<b>8.065,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13462</b>	<b>2.1.1.2.2.07.11.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.065,90</b>	<b>8.065,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21235	2.1.1.2.2.07.11.01.00.00	-	A	Cobertura para Insuficiência de déficit Financeiro - exerc 2017	-	-	8.065,90	8.065,90	-	-
<b>8365</b>	<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>	<b>993.974,75</b>	<b>1.032.604,74</b>	<b>87.025,39</b>	<b>C</b>
<b>8366</b>	<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.144,39</b>	<b>20.144,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8388</b>	<b>2.1.1.4.1.98.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.144,39</b>	<b>20.144,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-	-	20.144,39	20.144,39	-	-
<b>8391</b>	<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>	<b>403.536,03</b>	<b>384.737,70</b>	<b>29.597,07</b>	<b>C</b>
<b>8392</b>	<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>266.415,43</b>	<b>291.979,55</b>	<b>25.564,12</b>	<b>C</b>
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	-	266.415,43	291.979,55	25.564,12	C
<b>13465</b>	<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.362,55</b>	<b>48.395,50</b>	<b>4.032,95</b>	<b>C</b>
21166	2.1.1.4.2.02.11.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	-	-	44.362,55	48.395,50	4.032,95	C
<b>8395</b>	<b>2.1.1.4.2.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>	<b>92.758,05</b>	<b>44.362,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Sisecam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea Paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8396	2.1.1.4.2.99.01.00.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		44.362,65	44.362,65	-	
<b>22748</b>	<b>2.1.1.4.2.99.11.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)</b>	<b>48.395,40</b>	<b>C</b>	<b>48.395,40</b>	-	-	
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSEBE Nº 1053/2017	48.395,40	C	48.395,40	-	-	
<b>8398</b>	<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-		<b>570.294,33</b>	<b>627.722,65</b>	<b>57.428,32</b>	<b>C</b>
<b>8399</b>	<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-		<b>570.294,33</b>	<b>627.722,65</b>	<b>57.428,32</b>	<b>C</b>
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		570.294,33	627.722,65	57.428,32	C
<b>8442</b>	<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-		<b>30.441,11</b>	<b>30.441,11</b>	-	
<b>8582</b>	<b>2.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-		<b>30.441,11</b>	<b>30.441,11</b>	-	
<b>8592</b>	<b>2.1.2.5.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-		<b>30.441,11</b>	<b>30.441,11</b>	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		30.441,11	30.441,11	-	
<b>8656</b>	<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>1.081.534,24</b>	<b>1.245.895,61</b>	<b>179.171,60</b>	<b>C</b>
<b>8657</b>	<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>1.081.534,24</b>	<b>1.245.895,61</b>	<b>179.171,60</b>	<b>C</b>
<b>8658</b>	<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>1.081.534,24</b>	<b>1.245.895,61</b>	<b>179.171,60</b>	<b>C</b>
<b>8659</b>	<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>1.081.534,24</b>	<b>1.245.895,61</b>	<b>179.171,60</b>	<b>C</b>
<b>8660</b>	<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>	<b>1.081.534,24</b>	<b>1.245.895,61</b>	<b>179.171,60</b>	<b>C</b>
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	14.810,23	C	1.081.534,24	1.245.895,61	179.171,60	C
<b>8922</b>	<b>2.1.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>	-	-	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>
<b>8943</b>	<b>2.1.7.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>	-	-	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>
<b>8944</b>	<b>2.1.7.9.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>	-	-	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>
<b>8947</b>	<b>2.1.7.9.1.99.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>	-	-	<b>283.241,22</b>	<b>C</b>
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
<b>8948</b>	<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.619,33</b>	<b>C</b>	<b>2.129.880,46</b>	<b>2.490.543,83</b>	<b>367.282,70</b>	<b>C</b>
<b>8978</b>	<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.619,33</b>	<b>C</b>	<b>1.886.858,12</b>	<b>2.236.856,49</b>	<b>356.617,70</b>	<b>C</b>
<b>8979</b>	<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		<b>888.672,95</b>	<b>1.143.888,26</b>	<b>255.215,31</b>	<b>C</b>
<b>8980</b>	<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-		<b>888.175,81</b>	<b>923.775,93</b>	<b>35.600,12</b>	<b>C</b>
<b>8983</b>	<b>2.1.8.8.1.01.03.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>	-		<b>221.647,87</b>	<b>244.408,37</b>	<b>22.760,50</b>	<b>C</b>
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		181.875,81	200.590,53	18.714,72	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSEBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-		39.772,06	43.817,84	4.045,78	C
<b>8985</b>	<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>	-		<b>497,14</b>	<b>497,14</b>	-	
13101	2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		497,14	497,14	-	
<b>8990</b>	<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	-		<b>31.784,42</b>	<b>31.784,42</b>	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		31.784,42	31.784,42	-	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaraarazeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		93.795,31	103.848,44	10.053,13	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		93.795,31	103.848,44	10.053,13	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		530.604,74	530.604,74	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		530.604,74	530.604,74	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		-	1.080,09	1.080,09	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		-	1.706,40	1.706,40	C
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-		9.846,33	9.846,33	-	
22520	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	DESCONTO JUDICIAL	-		9.846,33	9.846,33	-	
9000	2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		497,14	497,14	-	
9001	2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	-		497,14	497,14	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		-	219.615,19	219.615,19	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-		-	219.615,19	219.615,19	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		-	219.615,19	219.615,19	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		-	-	-	
22519	2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	3	A	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	-		-	-	-	
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.619,33	C	998.185,17	1.092.968,23	101.402,39	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	6.619,33	C	998.185,17	1.092.968,23	101.402,39	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.619,33	C	230.676,38	249.575,15	25.518,10	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	6.619,33	C	230.676,38	249.575,15	25.518,10	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		767.508,79	843.393,08	75.884,29	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		767.508,79	843.393,08	75.884,29	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		243.022,34	253.687,34	10.665,00	C
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		243.022,34	253.687,34	10.665,00	C
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		233.631,98	244.296,98	10.665,00	C
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		233.631,98	244.296,98	10.665,00	C
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		9.390,36	9.390,36	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.016.894,34	C	5.853,75	1.462.248,89	3.473.289,48	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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse https://consulta.siscam.com.br/camaraarazeapaulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.999.904,34	C	5.853,75	1.462.248,89	3.456.299,48	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.999.904,34	C	5.853,75	1.462.248,89	3.456.299,48	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.999.904,34	C	5.853,75	1.462.248,89	3.456.299,48	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	1.999.904,34	C	5.853,75	1.462.248,89	3.456.299,48	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	5.046,50	-	1.446.375,75	C
23224	2.2.8.9.2.11.06.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - Ecercício 2022	-		807,25	1.462.248,89	1.461.441,64	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.931,09	C	12.891.875,52	12.897.037,97	190.093,54	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	2.249.863,64	D	12.891.875,52	12.897.037,97	2.244.701,19	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.660.115,88	D	12.891.875,52	12.891.875,52	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	6.037.796,51	6.037.796,51	8.409.689,55	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.037.796,51	D	-	6.037.796,51	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371.893,04	D	6.037.796,51	-	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	6.301.826,34	6.301.826,34	C
9656	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.301.826,34	C	6.301.826,34	-	-	
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	6.301.826,34	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	552.252,67	552.252,67	D
9661	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	552.252,67	D	-	552.252,67	-	
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		552.252,67	-	552.252,67	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.252,24	C	-	5.162,45	415.414,69	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	416.522,69	C	-	5.162,45	421.685,14	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.522,69	C	-	5.162,45	421.685,14	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		11.490.849,06	704.302,02	10.786.547,04	D

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse https://consulta.siscam.com.br/camaraarazeapaulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.132.167,15	669.282,08	6.462.885,07	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.972.290,70	659.317,54	5.312.973,16	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.972.290,70	659.317,54	5.312.973,16	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	-	5.972.290,70	659.317,54	5.312.973,16	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.972.290,70	659.317,54	5.312.973,16	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	3.259.444,20	26.832,00	3.232.612,20	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	186.496,36	-	186.496,36	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	292.863,42	-	292.863,42	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	159.250,12	-	159.250,12	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	93.255,42	-	93.255,42	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	64.245,67	-	64.245,67	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	1.914.810,51	630.560,54	1.284.249,97	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-	1.925,00	1.925,00	-	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	928.614,45	9.964,54	918.649,91	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	278.884,33	4.375,30	274.509,03	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	278.884,33	4.375,30	274.509,03	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	278.884,33	4.375,30	274.509,03	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	649.730,12	5.589,24	644.140,88	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.007,47	5.589,24	16.418,23	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	22.007,47	5.589,24	16.418,23	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	627.722,65	-	627.722,65	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	627.722,65	-	627.722,65	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	231.262,00	-	231.262,00	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	131.924,65	-	131.924,65	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.924,65	-	131.924,65	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	99.337,35	-	99.337,35	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.337,35	-	99.337,35	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	732.013,45	33.405,44	698.608,01	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	73.908,35	14.292,68	59.615,67	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	73.908,35	14.292,68	59.615,67	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.908,35	14.292,68	59.615,67	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	11.703,42	-	11.703,42	D

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse https://consulta.siscam.com.br/camara/varzea/paulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	13.593,32	2.697,60	10.895,72	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	9.988,32	2.044,00	7.944,32	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	3.067,05	-	3.067,05	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	8.313,76	1.253,32	7.060,44	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	13.869,55	6.780,00	7.089,55	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	660,00	-	660,00	D
10078	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	672,50	-	672,50	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	4.810,00	1.180,00	3.630,00	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	2.954,00	-	2.954,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	4.276,43	337,76	3.938,67	D
<b>10124</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	-	<b>595.091,48</b>	<b>19.112,76</b>	<b>575.978,72</b>	<b>D</b>
<b>10137</b>	<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	<b>79.960,34</b>	<b>263,32</b>	<b>79.697,02</b>	<b>D</b>
<b>10138</b>	<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>79.960,34</b>	<b>263,32</b>	<b>79.697,02</b>	<b>D</b>
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	79.697,02	-	79.697,02	D
10172	3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	36	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	263,32	263,32	-	D
<b>10188</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	<b>515.131,14</b>	<b>18.849,44</b>	<b>496.281,70</b>	<b>D</b>
<b>10189</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>515.131,14</b>	<b>18.849,44</b>	<b>496.281,70</b>	<b>D</b>
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	26.014,50	5.600,00	20.414,50	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	41.084,62	6.063,70	35.020,92	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	52.737,43	-	52.737,43	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	3.937,40	-	3.937,40	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	317.156,98	1.273,40	315.883,58	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	7.179,83	-	7.179,83	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	1.950,00	-	1.950,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	6.224,45	372,30	5.852,15	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	41.470,16	2.728,06	38.742,10	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	360,00	-	360,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4.166,58	1.118,00	3.048,58	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.323,20	-	2.323,20	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	10.525,99	1.693,98	8.832,01	D
<b>10352</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	<b>63.013,62</b>	-	<b>63.013,62</b>	<b>D</b>
<b>10353</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	<b>59.891,49</b>	-	<b>59.891,49</b>	<b>D</b>

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscom. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaraVarzeaPaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB





Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	59.891,49	-	59.891,49	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	59.891,49	-	59.891,49	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	46.330,58	-	46.330,58	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	13.560,91	-	13.560,91	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	3.122,13	-	3.122,13	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.122,13	-	3.122,13	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	3.122,13	-	3.122,13	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	75.804,25	-	75.804,25	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	30.441,11	-	30.441,11	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	30.441,11	-	30.441,11	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	30.441,11	-	30.441,11	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	30.441,11	-	30.441,11	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	45.363,14	-	45.363,14	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	45.363,14	-	45.363,14	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	-	45.363,14	-	45.363,14	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.550.864,21	1.614,50	3.549.249,71	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.550.864,21	1.614,50	3.549.249,71	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	2.087.808,07	-	2.087.808,07	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	2.087.808,07	-	2.087.808,07	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-	2.000.464,72	-	2.000.464,72	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SA	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	-	464,72	-	464,72	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	-	87.343,35	-	87.343,35	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	87.343,35	-	87.343,35	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	1.463.056,14	1.614,50	1.461.441,64	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	1.463.056,14	1.614,50	1.461.441,64	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	1.463.056,14	1.614,50	1.461.441,64	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	1.463.056,14	1.614,50	1.461.441,64	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	12.457.700,09	12.457.700,09	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	12.457.700,09	12.457.700,09	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	12.457.700,09	12.457.700,09	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	12.457.700,09	12.457.700,09	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaraVarzeaPaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-	-	12.457.700,09	12.457.700,09	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	12.457.700,09	12.457.700,09	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.037,83	D	27.418.587,53	5.846.683,34	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	27.365.249,70	5.793.345,51	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	27.365.249,70	5.793.345,51	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	17.803.896,58	4.213.678,29	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	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
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	2.778.678,29	-	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	2.778.678,29	-	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	2.778.678,29	2.778.678,29	-
11962	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	8	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	1.343.678,29	-	D
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	1.435.000,00	-	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	2.778.678,29	2.778.678,29	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	1.435.000,00	1.435.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	1.435.000,00	1.435.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	9.561.353,12	1.579.667,22	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	1.546.241,51	1.523.841,51	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	-	1.546.241,51	-	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	-	1.523.841,51	1.523.841,51	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	8.015.111,61	55.825,71	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	8.015.111,61	55.825,71	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	8.015.111,61	-	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-	-	55.825,71	55.825,71	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.037,83	D	53.337,83	53.337,83	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.227,60	D	38.527,60	38.527,60	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	38.527,60	-	D
11989	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	D	-	-	D
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.527,60	D	-	38.527,60	-
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	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
11993	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Sisecam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse https://consulta.siscam.com.br/camaraVarzeaPaulista/documentos/autenticar e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

11994	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.810,23	D	-	14.810,23	-	
11995	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		-	-	-	
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.037,83	C	47.263.984,72	68.835.888,91	21.627.942,02	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		47.155.562,80	68.727.466,99	21.571.904,19	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		47.155.562,80	68.727.466,99	21.571.904,19	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		29.075.957,96	42.666.176,25	13.590.218,29	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		10.996.353,12	16.604.885,51	5.608.532,39	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		1.523.841,51	1.546.241,51	22.400,00	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		1.523.841,51	1.546.241,51	22.400,00	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		16.555.763,33	24.515.049,23	7.959.285,90	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		8.171.406,33	8.355.443,27	184.036,94	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		8.113.554,29	8.386.383,33	272.829,04	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		270.802,71	7.773.222,63	7.502.419,92	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		18.079.604,84	26.061.290,74	7.981.685,90	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		1.523.841,51	1.546.241,51	22.400,00	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		1.523.841,51	1.546.241,51	22.400,00	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		16.555.763,33	24.515.049,23	7.959.285,90	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		8.782.540,70	24.244.246,52	15.461.705,82	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		8.171.406,33	8.355.443,27	184.036,94	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		-	8.115.580,62	8.115.580,62	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		270.802,71	7.773.222,63	7.502.419,92	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		340.331,66	-	340.331,66	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		7.773.222,63	270.802,71	7.502.419,92	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.037,83	C	108.421,92	108.421,92	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	93.611,69	93.611,69	41.227,60	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.227,60	C	38.527,60	-	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	-		38.062,88	55.084,09	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	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	-	17.021,21	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	464,72	464,72	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-		-	464,72	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	14.810,23	14.810,23	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Sisecam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaraarazeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	14.810,23	C	14.810,23	-	-	
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-		-	14.810,23	14.810,23	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	933.943,64	D	60.638.763,24	2.245.763,71	59.326.943,17	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	374.324,05	D	1.211.265,23	25.891,73	1.559.697,55	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	374.324,05	D	1.211.265,23	25.891,73	1.559.697,55	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.324,05	D	1.211.265,23	25.891,73	1.559.697,55	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	374.324,05	D	1.211.265,23	25.891,73	1.559.697,55	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.584,26	D	533.899,27	23.812,49	787.671,04	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	86.115,00	D	99.378,96	400,00	185.093,96	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.624,79	D	577.987,00	1.679,24	586.932,55	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.657,16	D	41.293.249,00	1.435.000,00	39.920.906,16	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.657,16	D	12.677.812,42	-	12.740.469,58	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.657,16	D	12.677.812,42	-	12.740.469,58	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.657,16	D	12.457.700,09	-	12.520.357,25	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		220.112,33	-	220.112,33	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		28.615.436,58	1.435.000,00	27.180.436,58	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		28.615.436,58	1.435.000,00	27.180.436,58	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		28.615.436,58	1.435.000,00	27.180.436,58	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		15.025.218,29	1.435.000,00	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	-	12.246.540,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		2.778.678,29	-	2.778.678,29	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	1.435.000,00	1.435.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		13.590.218,29	-	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	-	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
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	496.962,43	D	18.134.249,01	784.871,98	17.846.339,46	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	434.305,27	D	220.112,33	-	654.417,60	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	2.025.333,43	173.737,61	1.858.215,15	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		9.390,36	95,32	9.295,04	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	D	2.015.943,07	173.642,29	1.848.920,11	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.037,83	D	15.888.803,25	611.134,37	15.333.706,71	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO	-		15.888.803,25	611.134,37	15.277.668,88	D

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaraarazeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	8.115.580,62	340.331,66	7.775.248,96	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	7.772.802,92	268.226,11	7.504.576,81	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	419,71	2.576,60	2.156,89	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANT	56.037,83	-	-	56.037,83	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-	-	-	-	
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	933.943,64	103.895.156,66	162.288.156,19	59.326.943,17	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	374.324,05	1.135.671,87	2.321.045,37	1.559.697,55	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	374.324,05	1.135.671,87	2.321.045,37	1.559.697,55	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.324,05	1.135.671,87	2.321.045,37	1.559.697,55	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	374.324,05	1.135.671,87	2.321.045,37	1.559.697,55	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.584,26	444.127,58	954.214,36	787.671,04	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	277.584,26	439.218,40	538.808,45	377.174,31	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	4.909,18	415.405,91	410.496,73	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	86.115,00	107.445,74	206.424,70	185.093,96	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	86.115,00	107.445,74	99.378,96	78.048,22	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	107.045,74	107.045,74	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.624,79	584.098,55	1.160.406,31	586.932,55	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	10.624,79	584.098,55	577.987,00	4.513,24	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	582.419,31	582.419,31	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.657,16	100.085.360,92	139.943.609,92	39.920.906,16	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.657,16	45.496.959,88	58.174.772,30	12.740.469,58	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.657,16	45.496.959,88	58.174.772,30	12.740.469,58	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	19.737.682,75	22.236.096,94	2.498.414,19	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	18.394.004,46	20.892.418,65	2.498.414,19	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	-	
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	41.227,60	8.209.933,93	8.355.443,27	186.736,94	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	41.227,60	8.209.933,93	8.355.443,27	186.736,94	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	21.429,56	10.416.134,71	11.024.151,89	629.446,74	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.810,23	8.166.427,40	8.424.446,21	272.829,04	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.619,33	2.029.594,98	2.159.978,16	137.002,51	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	220.112,33	439.727,52	219.615,19	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-	7.133.208,49	16.559.080,20	9.425.871,71	C

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Sisecam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaraVarzeaPaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	97.657,56	5.810.649,81	5.712.992,25	C	
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-	801,09	1.712.718,69	1.711.917,60	C	
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-	-	497,14	497,14	C	
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-	7.034.749,84	9.035.214,56	2.000.464,72	C	
<b>12527</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	<b>54.588.401,04</b>	<b>81.768.837,62</b>	<b>27.180.436,58</b>	<b>C</b>	
<b>12528</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	<b>54.588.401,04</b>	<b>81.768.837,62</b>	<b>27.180.436,58</b>	<b>C</b>	
<b>12529</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	<b>54.588.401,04</b>	<b>81.768.837,62</b>	<b>27.180.436,58</b>	<b>C</b>	
<b>12530</b>	<b>8.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	<b>41.570.835,00</b>	<b>55.161.053,29</b>	<b>13.590.218,29</b>	<b>C</b>	
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-	39.940.010,24	45.548.542,63	5.608.532,39	C	
<b>12532</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.00.00.00</b>	<b>12</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P</b>	-	<b>1.630.824,76</b>	<b>9.612.510,66</b>	<b>7.981.685,90</b>	<b>C</b>	
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-	1.574.999,05	1.597.399,05	22.400,00	C	
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	55.825,71	8.015.111,61	7.959.285,90	C	
<b>12535</b>	<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	<b>13.017.566,04</b>	<b>26.607.784,33</b>	<b>13.590.218,29</b>	<b>C</b>	
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	13.017.566,04	14.150.084,24	1.132.518,20	C	
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	12.457.700,09	12.457.700,09	C	
<b>12629</b>	<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>496.962,43</b>	<b>C</b>	<b>2.674.123,87</b>	<b>20.023.500,90</b>	<b>17.846.339,46</b>	<b>C</b>
<b>12646</b>	<b>8.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO</b>	<b>434.305,27</b>	<b>C</b>	-	<b>220.112,33</b>	<b>654.417,60</b>	<b>C</b>
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	434.305,27	C	-	220.112,33	654.417,60	C
<b>13344</b>	<b>8.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	<b>6.619,33</b>	<b>C</b>	<b>1.902.178,59</b>	<b>3.753.774,41</b>	<b>1.858.215,15</b>	<b>C</b>
<b>13370</b>	<b>8.9.5.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	-	<b>11.290,36</b>	<b>20.585,40</b>	<b>9.295,04</b>	<b>C</b>
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	10.090,36	10.590,36	500,00	C	
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-	780,29	7.418,44	6.638,15	C	
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-	419,71	2.576,60	2.156,89	C	
<b>13378</b>	<b>8.9.5.5.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.619,33</b>	<b>C</b>	<b>1.890.888,23</b>	<b>3.733.189,01</b>	<b>1.848.920,11</b>	<b>C</b>
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	1.890.087,14	2.020.470,32	137.002,51	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	801,09	1.712.718,69	1.711.917,60	C	
<b>13400</b>	<b>8.9.6.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.037,83</b>	<b>C</b>	<b>771.945,28</b>	<b>16.049.614,16</b>	<b>15.333.706,71</b>	<b>C</b>
<b>13401</b>	<b>8.9.6.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO</b>	-	-	<b>680.544,57</b>	<b>15.958.213,45</b>	<b>15.277.668,88</b>	<b>C</b>
<b>13402</b>	<b>8.9.6.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	-	-	<b>409.741,86</b>	<b>8.184.990,82</b>	<b>7.775.248,96</b>	<b>C</b>
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	8.184.990,82	8.184.990,82	C	
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	409.741,86	-	409.741,86	D	
<b>13403</b>	<b>8.9.6.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS</b>	-	-	<b>268.226,11</b>	<b>7.772.802,92</b>	<b>7.504.576,81</b>	<b>C</b>

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTES\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema SisCam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaraVarzeaPaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	-	7.772.802,92	7.772.802,92	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-	268.226,11	-	268.226,11	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	2.576,60	419,71	2.156,89	D
<b>13405</b>	<b>8.9.6.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN</b>	<b>56.037,83</b>	<b>91.400,71</b>	<b>91.400,71</b>	<b>56.037,83</b>	<b>C</b>
<b>13406</b>	<b>8.9.6.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>14.810,23</b>	<b>14.810,23</b>	<b>14.810,23</b>	<b>14.810,23</b>	<b>C</b>
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	14.810,23	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	14.810,23	C
<b>13410</b>	<b>8.9.6.2.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>41.227,60</b>	<b>76.590,48</b>	<b>76.590,48</b>	<b>41.227,60</b>	<b>C</b>
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	41.227,60	38.527,60	-	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	-	38.062,88	38.062,88	-	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-	-	38.062,88	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	464,72	C
<b>Total Geral</b>					-	301.232.198,67	301.232.198,67	-	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTE\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzea Paulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB



**Câmara Municipal de Várzea Paulista**  
São Paulo



**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=KPUWJY61H36030FB>, ou vá até o endereço <https://varzeapaulista.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: KPUW-JY61-H360-30FB**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: \$ASSINANTE\$ em \$DATAHORAASSINATURA\$ Ofícios Financeiro Nº 67/2022, Protocolo:3971/2022 pelo Sistema Siscam. Para obter mais informações sobre a assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <https://consulta.siscam.com.br/camaravarzeapaulista/documentos/autenticar> e informe o código do documento - KPUW-JY61-H360-30FB