

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	4.361.991,25	D	2.065.846,19	2.030.514,76	4.397.322,68	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.857.526,32	D	2.060.515,19	2.030.514,76	1.887.526,75	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.856.776,32	D	1.382.649,02	1.352.932,53	1.886.492,81	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.856.776,32	D	1.382.649,02	1.352.932,53	1.886.492,81	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.856.776,32	D	1.382.649,02	1.352.932,53	1.886.492,81	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	1.856.776,32	D	1.382.649,02	1.352.932,53	1.886.492,81	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.856.776,32	D	1.382.649,02	1.352.932,53	1.886.492,81	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	1.856.776,32	D	1.382.649,02	1.352.932,53	1.886.492,81	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	750,00	D	677.471,41	677.187,47	1.033,94	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	D	1.049,41	765,47	1.033,94	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	D	1.049,41	765,47	1.033,94	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	750,00	D	1.049,41	765,47	1.033,94	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		676.422,00	676.422,00	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		676.422,00	676.422,00	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		676.422,00	676.422,00	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		317,00	317,00	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		317,00	317,00	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		317,00	317,00	-	
7577	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		317,00	317,00	-	
7609	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	-		77,76	77,76	-	
7616	1.1.9.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	-		77,76	77,76	-	
7617	1.1.9.4.1.00.00.00.00.00	3	A	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		77,76	77,76	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.504.464,93	D	5.331,00	-	2.509.795,93	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.487.502,74	D	5.331,00	-	2.492.833,74	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	452.171,63	D	5.331,00	-	457.502,63	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	452.171,63	D	5.331,00	-	457.502,63	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.235,88	D	3.440,00	-	63.675,88	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.215,54	D	-	-	8.215,54	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.909,03	D	-	-	20.909,03	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.806,42	D	3.440,00	-	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</

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2021, 10h e 06m.



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	107.856,10	D	-	-	107.856,10	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107.268,14	D	-	-	107.268,14	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.803,67	D	1.891,00	-	128.694,67	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.053,67	D	1.891,00	-	17.944,67	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	110.117,58	D	-	-	110.117,58	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.725,98	D	-	-	17.725,98	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.725,98	D	-	-	17.725,98	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.093.520,80	D	-	-	2.093.520,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	893.520,80	D	-	-	893.520,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8153	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	8.920,00	D	-	-	8.920,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	67.109,69	C	-	-	67.109,69	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	67.109,69	C	-	-	67.109,69	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.815,71	C	-	-	43.815,71	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	5.557,90	C	-	-	5.557,90	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.529,04	C	-	-	17.529,04	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.100,71	C	-	-	7.100,71	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	1.760,36	C	-	-	1.760,36	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.867,70	C	-	-	11.867,70	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	18.574,09	C	-	-	18.574,09	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.574,09	C	-	-	18.574,09	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.719,89	C	-	-	4.719,89	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	3.525.724,21	C	824.202,79	946.494,20	3.648.015,62	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	502.465,61	C	824.202,79	828.292,95	506.555,77	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	72.277,71	C	492.512,08	488.458,36	68.223,99	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		364.956,61	364.956,61	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		364.956,61	364.956,61	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		364.956,61	364.956,61	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		358.552,81	358.552,81	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		6.403,80	6.403,80	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.277,71	C	127.555,47	123.501,75	68.223,99	C



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	36.342,93	C	48.467,39	44.413,67	32.289,21	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.211,13	C	40.401,49	40.380,72	20.190,36	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (	20.211,13	C	40.401,49	40.380,72	20.190,36	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.131,80	C	8.065,90	4.032,95	12.098,85	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	16.131,80	C	8.065,90	4.032,95	12.098,85	C
13418	2.1.1.4.2.99.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	16.131,80	C	8.065,90	4.032,95	12.098,85	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	35.934,78	C	79.088,08	79.088,08	35.934,78	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.934,78	C	79.088,08	79.088,08	35.934,78	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	35.934,78	C	79.088,08	79.088,08	35.934,78	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.058,05	2.058,05	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		2.058,05	2.058,05	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		2.058,05	2.058,05	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		2.058,05	2.058,05	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.105,01	C	71.406,22	75.540,07	33.238,86	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	29.105,01	C	71.406,22	75.540,07	33.238,86	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	29.105,01	C	71.406,22	75.540,07	33.238,86	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	29.105,01	C	71.406,22	75.540,07	33.238,86	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	29.105,01	C	71.406,22	75.540,07	33.238,86	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	29.105,01	C	71.406,22	75.540,07	33.238,86	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	117.841,67	C	258.226,44	262.236,47	121.851,70	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	117.841,67	C	247.158,03	251.168,06	121.851,70	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.841,67	C	247.158,03	251.168,06	121.851,70	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	105.589,79	C	247.158,03	246.638,01	105.069,77	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	25.517,36	C	37.697,28	37.598,50	25.418,58	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	25.517,36	C	37.697,28	37.598,50	25.418,58	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	18.000,18	C	35.981,92	35.963,48	17.981,74	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	14.360,68	C	28.702,92	28.684,48	14.342,24	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.639,50	C	7.279,00	7.279,00	3.639,50	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.630,00	C	107.216,29	107.172,58	53.586,29	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	53.630,00	C	107.216,29	107.172,58	53.586,29	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		2.334,82	2.334,82	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		2.334,82	2.334,82	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.675,26	C	14.909,90	14.469,28	7.234,64	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.675,26	C	14.909,90	14.469,28	7.234,64	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		34.417,72	34.417,72	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		34.417,72	34.417,72	-	



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	766,99	C	163,06	244,59	848,52	C
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-		14.437,04	14.437,04	-	
13108	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	LICENÇA MATERNIDADE	-		14.437,04	14.437,04	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	12.251,88	C	-	4.530,05	16.781,93	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	12.251,88	C	-	4.530,05	16.781,93	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.251,88	C	-	4.530,05	16.781,93	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.068,41	11.068,41	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.068,41	11.068,41	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		10.026,00	10.026,00	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		10.026,00	10.026,00	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		1.042,41	1.042,41	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.550.104,67	C	-	118.201,25	2.668.305,92	C
9248	2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.990,00	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 P	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 P	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	2.533.114,67	C	-	118.201,25	2.651.315,92	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.533.114,67	C	-	118.201,25	2.651.315,92	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.533.114,67	C	-	118.201,25	2.651.315,92	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	2.533.114,67	C	-	118.201,25	2.651.315,92	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSE n° 1053/2017.	596.877,49	C	-	-	596.877,49	C
22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSE - exercício 2020	1.075.821,18	C	-	-	1.075.821,18	C
22518	2.2.8.9.2.02.05.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSE - exercício 2021	860.416,00	C	-	118.201,25	978.617,25	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.153,93	C	-	-	473.153,93	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 - CONSOL	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	1.961.640,80	D	-	-	1.961.640,80	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.371.893,04	D	-	-	2.371.893,04	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.371.893,04	D	-	-	2.371.893,04	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371.893,04	D	-	-	2.371.893,04	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.252,24	C	-	-	410.252,24	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	416.522,69	C	-	-	416.522,69	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.522,69	C	-	-	416.522,69	C



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.288.439,60	D	629.560,11	2.011,80	5.915.987,91	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.777.329,92	D	435.824,12	-	4.213.154,04	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.140.039,54	D	362.454,46	-	3.502.494,00	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.140.039,54	D	362.454,46	-	3.502.494,00	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	3.140.039,54	D	362.454,46	-	3.502.494,00	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.140.039,54	D	362.454,46	-	3.502.494,00	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.829.618,17	D	219.516,45	-	2.049.134,62	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	102.382,90	D	12.605,59	-	114.988,49	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	136.000,08	D	13.928,62	-	149.928,70	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	108.625,77	D	-	-	108.625,77	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.559,91	D	3.672,96	-	39.232,87	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.343,59	D	2.730,84	-	22.074,43	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	879.666,65	D	110.000,00	-	989.666,65	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.842,47	D	-	-	28.842,47	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	537.013,74	D	63.343,66	-	600.357,40	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	186.000,65	D	20.190,36	-	206.191,01	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	186.000,65	D	20.190,36	-	206.191,01	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	186.000,65	D	20.190,36	-	206.191,01	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	351.013,09	D	43.153,30	-	394.166,39	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	-	-	250,00	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00	D	-	-	250,00	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	350.763,09	D	43.153,30	-	393.916,39	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	350.763,09	D	43.153,30	-	393.916,39	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.782,00	D	10.026,00	-	100.808,00	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.223,00	D	5.535,00	-	59.758,00	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.223,00	D	5.535,00	-	59.758,00	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.559,00	D	4.491,00	-	41.050,00	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.559,00	D	4.491,00	-	41.050,00	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	9.494,64	D	-	-	9.494,64	D
9977	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.494,64	D	-	-	9.494,64	D
9978	3.1.9.0.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	9.494,64	D	-	-	9.494,64	D
9979	3.1.9.0.1.01.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	9.494,64	D	-	-	9.494,64	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	540.849,98	D	70.974,54	2.011,80	609.812,72	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.263,84	D	16.397,52	-	87.661,36	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	71.263,84	D	16.397,52	-	87.661,36	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	71.263,84	D	16.397,52	-	87.661,36	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.916,09	D	915,50	-	3.831,59	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	4.955,20	D	898,40	-	5.853,60	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.846,63	D	9.619,93	-	23.466,56	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	847,20	D	624,00	-	1.471,20	D
10071	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		214,92	-	214,92	D



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.859,83	D	174,30	-	5.034,13	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.033,02	D	2.120,00	-	8.153,02	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	3.846,72	D	-	-	3.846,72	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	751,80	D	-	-	751,80	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.269,70	D	-	-	29.269,70	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350,00	D	1.310,00	-	1.660,00	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.347,00	D	405,00	-	1.752,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.240,65	D	115,47	-	2.356,12	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	447.322,13	D	54.577,02	2.011,80	499.887,35	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.295,38	D	6.363,28	-	44.658,66	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	38.295,38	D	6.363,28	-	44.658,66	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	38.295,38	D	6.363,28	-	44.658,66	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.026,75	D	48.213,74	2.011,80	455.228,69	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	409.026,75	D	48.213,74	2.011,80	455.228,69	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	72.541,80	D	9.171,80	1.773,80	79.939,80	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.562,85	D	992,00	238,00	48.316,85	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.103,41	D	4.116,00	-	28.219,41	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	2.932,80	D	376,76	-	3.309,56	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	204.569,92	D	24.113,10	-	228.683,02	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.421,08	D	2.397,08	-	7.818,16	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	3.766,76	D	-	-	3.766,76	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	D	486,00	-	686,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	25.950,00	D	5.250,00	-	31.200,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.360,50	D	-	-	3.360,50	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.791,75	D	680,00	-	16.471,75	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	851,40	D	231,00	-	1.082,40	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.974,48	D	400,00	-	2.374,48	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.264,01	D	-	-	22.264,01	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	20.850,46	D	-	-	20.850,46	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.850,46	D	-	-	20.850,46	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.850,46	D	-	-	20.850,46	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.286,05	D	-	-	15.286,05	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.564,41	D	-	-	5.564,41	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	1.413,55	D	-	-	1.413,55	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.413,55	D	-	-	1.413,55	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.413,55	D	-	-	1.413,55	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	103.895,47	D	4.560,20	-	108.455,67	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	14.013,27	D	2.058,05	-	16.071,32	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.013,27	D	2.058,05	-	16.071,32	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	14.013,27	D	-	-	14.013,27	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTE	14.013,27	D	-	-	14.013,27	D



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

10376	3.4.1.1.4.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTE	-	2.058,05	-	2.058,05	D
10379	3.4.1.1.4.99.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTE	-	2.058,05	-	2.058,05	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	89.882,20	2.502,15	-	92.384,35	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	89.882,20	2.502,15	-	92.384,35	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	89.882,20	2.502,15	-	92.384,35	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	866.364,23	118.201,25	-	984.565,48	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	866.364,23	118.201,25	-	984.565,48	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECU	5.948,23	-	-	5.948,23	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC	5.948,23	-	-	5.948,23	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	699,82	-	-	699,82	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	90,00	-	-	90,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	609,82	-	-	609,82	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP	5.248,41	-	-	5.248,41	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00	30	A	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	5.248,41	-	-	5.248,41	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	860.416,00	118.201,25	-	978.617,25	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	860.416,00	118.201,25	-	978.617,25	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	860.416,00	118.201,25	-	978.617,25	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	860.416,00	118.201,25	-	978.617,25	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.124.706,64	-	540.588,33	6.665.294,97	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.124.706,64	-	540.588,33	6.665.294,97	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.124.706,64	-	540.588,33	6.665.294,97	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.124.706,64	-	540.588,33	6.665.294,97	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.124.706,64	-	540.588,33	6.665.294,97	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	6.124.706,64	-	540.588,33	6.665.294,97	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	13.184.481,75	607.421,86	143.764,48	13.648.139,13	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	13.100.565,28	607.421,86	143.764,48	13.564.222,66	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.100.565,28	607.421,86	143.764,48	13.564.222,66	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.287.060,00	120.000,00	120.000,00	8.287.060,00	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.087.060,00	-	-	10.087.060,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	10.087.060,00	-	-	10.087.060,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.057.000,00	60.000,00	-	1.117.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.057.000,00	60.000,00	-	1.117.000,00	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	60.000,00	60.000,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.057.000,00	60.000,00	-	1.117.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.057.000,00	-	60.000,00	1.117.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.857.000,00	-	60.000,00	2.917.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.857.000,00	-	60.000,00	2.917.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.813.505,28	487.421,86	23.764,48	5.277.162,66	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	65.624,00	21.555,68	23.104,48	64.075,20	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.061.850,96	21.555,68	-	1.083.406,64	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	996.226,96	-	23.104,48	1.019.331,44	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Out/2021, 10h e 06m.



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.747.881,28	D	465.866,18	660,00	5.213.087,46	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.747.881,28	D	465.866,18	660,00	5.213.087,46	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.783.373,85	D	465.866,18	-	5.249.240,03	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	35.492,57	C	-	660,00	36.152,57	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.916,47	D	-	-	83.916,47	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.025,07	D	-	-	65.025,07	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	65.025,07	D	-	-	65.025,07	D
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.891,40	D	-	-	18.891,40	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	18.891,40	D	-	-	18.891,40	D
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	13.184.481,75	C	2.895.252,22	3.358.909,60	13.648.139,13	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.100.565,28	C	2.895.252,22	3.358.909,60	13.564.222,66	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.100.565,28	C	2.895.252,22	3.358.909,60	13.564.222,66	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.287.060,00	C	1.721.337,04	1.721.337,04	8.287.060,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.473.554,72	C	547.421,86	83.764,48	3.009.897,34	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	65.624,00	C	23.104,48	21.555,68	64.075,20	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	65.624,00	C	23.104,48	21.555,68	64.075,20	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.747.881,28	C	1.150.810,70	1.616.016,88	5.213.087,46	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274.158,37	C	521.666,75	467.877,98	220.369,60	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.250,92	C	573.018,81	577.131,89	89.364,00	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.388.471,99	C	56.125,14	571.007,01	4.903.353,86	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.813.505,28	C	1.173.915,18	1.637.572,56	5.277.162,66	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	65.624,00	C	23.104,48	21.555,68	64.075,20	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	65.624,00	C	23.104,48	21.555,68	64.075,20	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	4.747.881,28	C	1.150.810,70	1.616.016,88	5.213.087,46	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.747.881,28	C	1.150.810,70	1.616.016,88	5.213.087,46	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	274.158,37	C	521.666,75	467.877,98	220.369,60	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.250,92	C	573.018,81	577.131,89	89.364,00	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.388.471,99	C	56.125,14	571.007,01	4.903.353,86	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.916,47	C	-	-	83.916,47	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.025,07	C	-	-	65.025,07	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.700,00	C	-	-	2.700,00	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.715,25	C	-	-	61.715,25	C
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	609,82	C	-	-	609,82	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	609,82	C	-	-	609,82	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.891,40	C	-	-	18.891,40	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	18.891,40	C	-	-	18.891,40	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	35.888.432,01	D	1.851.439,11	118.136,94	37.621.734,18	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	804.492,41	D	7.080,00	-	811.572,41	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	804.492,41	D	7.080,00	-	811.572,41	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	804.492,41	D	7.080,00	-	811.572,41	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	804.492,41	D	7.080,00	-	811.572,41	D



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	557.840,75	D	7.080,00	-	564.920,75	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	165.069,50	D	-	-	165.069,50	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.662,16	D	-	-	72.662,16	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.920,00	D	-	-	8.920,00	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.641.916,45	D	605.118,38	60.000,00	25.187.034,83	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.267.796,45	D	545.118,38	-	6.812.914,83	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.267.796,45	D	545.118,38	-	6.812.914,83	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.215.439,41	D	540.588,33	-	6.756.027,74	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.357,04	D	4.530,05	-	56.887,09	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.374.120,00	D	60.000,00	60.000,00	18.374.120,00	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	18.374.120,00	D	60.000,00	60.000,00	18.374.120,00	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.374.120,00	D	60.000,00	60.000,00	18.374.120,00	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	8.287.060,00	D	60.000,00	60.000,00	8.287.060,00	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	10.087.060,00	D	-	-	10.087.060,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIO	1.057.000,00	D	60.000,00	-	1.117.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O	2.857.000,00	C	-	60.000,00	2.917.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.087.060,00	D	-	-	10.087.060,00	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.087.060,00	D	-	-	10.087.060,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	894.956,40	D	-	-	894.956,40	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	894.956,40	C	-	-	894.956,40	C
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	10.442.023,15	D	1.239.240,73	58.136,94	11.623.126,94	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	411.127,51	D	4.530,05	-	415.657,56	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.084.784,27	D	142.696,92	-	1.227.481,19	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	6.498,53	D	1.042,41	-	7.540,94	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	1.078.285,74	D	141.654,51	-	1.219.940,25	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.946.111,37	D	1.092.013,76	58.136,94	9.979.988,19	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	8.862.194,90	D	1.092.013,76	58.136,94	9.896.071,72	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.473.722,91	D	521.006,75	2.011,80	4.992.717,86	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.388.591,38	D	571.000,01	56.125,14	4.903.466,25	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	119,39	C	7,00	-	112,39	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	83.916,47	D	-	-	83.916,47	D
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	35.888.432,01	C	4.892.386,60	6.625.688,77	37.621.734,18	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	804.492,41	C	41.817,70	48.897,70	811.572,41	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	804.492,41	C	41.817,70	48.897,70	811.572,41	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	804.492,41	C	41.817,70	48.897,70	811.572,41	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	804.492,41	C	41.817,70	48.897,70	811.572,41	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	557.840,75	C	33.863,10	40.943,10	564.920,75	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	217.512,74	C	33.863,10	7.080,00	190.729,64	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	340.328,01	C	-	33.863,10	374.191,11	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	165.069,50	C	7.741,00	7.741,00	165.069,50	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	101.542,30	C	7.741,00	-	93.801,30	C



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	63.527,20	C	-	7.741,00	71.268,20	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.662,16	C	213,60	213,60	72.662,16	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	2.919,56	C	213,60	-	2.705,96	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	69.742,60	C	-	213,60	69.956,20	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.920,00	C	-	-	8.920,00	C
12512	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	8.920,00	C	-	-	8.920,00	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.641.916,45	C	4.433.437,08	4.978.555,46	25.187.034,83	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.267.796,45	C	3.321.662,41	3.866.780,79	6.812.914,83	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.267.796,45	C	3.321.662,41	3.866.780,79	6.812.914,83	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.376.825,36	C	1.142.288,18	1.217.670,33	1.452.207,51	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.376.825,36	C	1.142.288,18	1.217.670,33	1.452.207,51	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	276.858,37	C	521.666,75	467.877,98	223.069,60	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	276.858,37	C	521.666,75	467.877,98	223.069,60	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	203.092,59	C	820.176,84	828.299,95	211.215,70	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85.250,92	C	573.018,81	577.131,89	89.364,00	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	105.589,79	C	247.158,03	246.638,01	105.069,77	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.251,88	C	-	4.530,05	16.781,93	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	4.411.020,13	C	837.530,64	1.352.932,53	4.926.422,02	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.374.120,00	C	1.111.774,67	1.111.774,67	18.374.120,00	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.374.120,00	C	1.111.774,67	1.111.774,67	18.374.120,00	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.374.120,00	C	1.111.774,67	1.111.774,67	18.374.120,00	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.287.060,00	C	571.186,34	571.186,34	8.287.060,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.473.554,72	C	547.421,86	83.764,48	3.009.897,34	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.813.505,28	C	23.764,48	487.421,86	5.277.162,66	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	65.624,00	C	23.104,48	21.555,68	64.075,20	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	4.747.881,28	C	660,00	465.866,18	5.213.087,46	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.087.060,00	C	540.588,33	540.588,33	10.087.060,00	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.962.353,36	C	540.588,33	-	3.421.765,03	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.124.706,64	C	-	540.588,33	6.665.294,97	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	10.442.023,15	C	417.131,82	1.598.235,61	11.623.126,94	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	411.127,51	C	-	4.530,05	415.657,56	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	411.127,51	C	-	4.530,05	415.657,56	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.084.784,27	C	352.914,00	495.610,92	1.227.481,19	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	6.498,53	C	772,47	1.814,88	7.540,94	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	C	765,47	1.049,41	1.033,94	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	5.629,14	C	-	765,47	6.394,61	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	119,39	C	7,00	-	112,39	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	1.078.285,74	C	352.141,53	493.796,04	1.219.940,25	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	105.589,79	C	247.158,03	246.638,01	105.069,77	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	972.695,95	C	104.983,50	247.158,03	1.114.870,48	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.946.111,37	C	64.217,82	1.098.094,64	9.979.988,19	C



Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	8.862.194,90	C	64.217,82	1.098.094,64	9.896.071,72	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.473.722,91	C	8.092,68	527.087,63	4.992.717,86	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.530.170,79	C	-	527.087,63	5.057.258,42	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.447,88	D	8.092,68	-	64.540,56	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.388.591,38	C	56.125,14	571.000,01	4.903.466,25	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.391.532,38	C	-	571.000,01	4.962.532,39	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.941,00	D	56.125,14	-	59.066,14	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	119,39	D	-	7,00	112,39	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	83.916,47	C	-	-	83.916,47	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	18.891,40	C	-	-	18.891,40	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	18.891,40	C	-	-	18.891,40	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.025,07	C	-	-	65.025,07	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.700,00	C	-	-	2.700,00	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	61.715,25	C	-	-	61.715,25	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	609,82	C	-	-	609,82	C
Total Geral					-		13.766.108,88	13.766.108,88	-	