



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	-	S	ATIVO	4.368.069,69	D	1.598.808,64	1.604.887,08	4.361.991,25	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.868.220,03	D	1.589.211,24	1.599.904,95	1.857.526,32	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.867.470,03	D	1.066.653,94	1.077.347,65	1.856.776,32	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.867.470,03	D	1.066.653,94	1.077.347,65	1.856.776,32	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.867.470,03	D	1.066.653,94	1.077.347,65	1.856.776,32	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	1.867.470,03	D	1.066.653,94	1.077.347,65	1.856.776,32	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.867.470,03	D	1.066.653,94	1.077.347,65	1.856.776,32	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	1.867.470,03	D	1.066.653,94	1.077.347,65	1.856.776,32	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	750,00	D	522.557,30	522.557,30	750,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	D	757,00	757,00	750,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	D	757,00	757,00	750,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	750,00	D	757,00	757,00	750,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		521.800,30	521.800,30	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		521.800,30	521.800,30	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		521.800,30	521.800,30	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.499.849,66	D	9.597,40	4.982,13	2.504.464,93	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.482.887,47	D	9.597,40	4.982,13	2.487.502,74	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	442.574,23	D	9.597,40	-	452.171,63	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.574,23	D	9.597,40	-	452.171,63	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.235,88	D	-	-	60.235,88	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.215,54	D	-	-	8.215,54	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	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	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.806,42	D	-	-	11.806,42	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8038	1.2.3.1.1.01.12.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	453,78	D	-	-	453,78	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	18.769,83	D	-	-	18.769,83	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	98.258,70	D	9.597,40	-	107.856,10	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.670,74	D	9.597,40	-	107.268,14	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.803,67	D	-	-	126.803,67	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.053,67	D	-	-	16.053,67	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	632,42	D	-	-	632,42	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.117,58	D	-	-	110.117,58	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.725,98	D	-	-	17.725,98	D



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

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 TRAÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.093.520,80	D	-	-	2.093.520,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	893.520,80	D	-	-	893.520,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8153	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	8.920,00	D	-	-	8.920,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.127,56	C	-	4.982,13	67.109,69	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.127,56	C	-	4.982,13	67.109,69	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.344,14	C	-	3.471,57	43.815,71	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	5.161,91	C	-	395,99	5.557,90	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.125,39	C	-	1.403,65	17.529,04	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.239,05	C	-	861,66	7.100,71	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	1.648,19	C	-	112,17	1.760,36	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.169,60	C	-	698,10	11.867,70	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	17.346,24	C	-	1.227,85	18.574,09	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.346,24	C	-	1.227,85	18.574,09	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.437,18	C	-	282,71	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	3.403.724,61	C	699.993,87	821.993,47	3.525.724,21	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	498.667,26	C	699.993,87	703.792,22	502.465,61	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	78.165,76	C	432.738,45	426.850,40	72.277,71	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		359.453,02	359.453,02	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		359.453,02	359.453,02	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		359.453,02	359.453,02	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		358.534,78	358.534,78	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		918,24	918,24	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.165,76	C	73.285,43	67.397,38	72.277,71	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	42.051,75	C	29.952,90	24.244,08	36.342,93	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.887,00	C	21.887,00	20.211,13	20.211,13	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (	21.887,00	C	21.887,00	20.211,13	20.211,13	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.164,75	C	8.065,90	4.032,95	16.131,80	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	20.164,75	C	8.065,90	4.032,95	16.131,80	C
13418	2.1.1.4.2.99.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	20.164,75	C	8.065,90	4.032,95	16.131,80	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	36.114,01	C	43.332,53	43.153,30	35.934,78	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	36.114,01	C	43.332,53	43.153,30	35.934,78	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	36.114,01	C	43.332,53	43.153,30	35.934,78	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		1.981,09	1.981,09	-	



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

Plano de Contas

8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		1.981,09	1.981,09	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	-		1.981,09	1.981,09	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		1.981,09	1.981,09	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.857,80	C	113.435,96	120.683,17	29.105,01	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	21.857,80	C	113.435,96	120.683,17	29.105,01	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	21.857,80	C	113.435,96	120.683,17	29.105,01	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	21.857,80	C	113.435,96	120.683,17	29.105,01	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	21.857,80	C	113.435,96	120.683,17	29.105,01	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	21.857,80	C	113.435,96	120.683,17	29.105,01	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	115.402,48	C	151.838,37	154.277,56	117.841,67	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	115.402,48	C	141.055,37	143.494,56	117.841,67	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.402,48	C	141.055,37	143.494,56	117.841,67	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	106.020,53	C	139.688,31	139.257,57	105.589,79	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	25.665,37	C	19.046,04	18.898,03	25.517,36	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	25.665,37	C	19.046,04	18.898,03	25.517,36	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	19.488,90	C	19.488,90	18.000,18	18.000,18	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	15.849,40	C	15.849,40	14.360,68	14.360,68	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	3.639,50	3.639,50	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)	52.873,24	C	52.873,24	53.630,00	53.630,00	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	52.873,24	C	52.873,24	53.630,00	53.630,00	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)	7.307,56	C	7.307,56	7.675,26	7.675,26	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.307,56	C	7.307,56	7.675,26	7.675,26	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		31.419,23	31.419,23	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		31.419,23	31.419,23	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	685,46	C	-	81,53	766,99	C
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-		7.218,52	7.218,52	-	
13108	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	LICENÇA MATERNIDADE	-		7.218,52	7.218,52	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.381,95	C	1.367,06	4.236,99	12.251,88	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.381,95	C	1.367,06	4.236,99	12.251,88	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.014,89	C	-	4.236,99	12.251,88	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	1.367,06	C	1.367,06	-	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		10.783,00	10.783,00	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.783,00	10.783,00	-	
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)	-		757,00	757,00	-	



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

9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.431.903,42	C	-	118.201,25	2.550.104,67	C
9248	2.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9249	2.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO P	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9250	2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO P	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9251	2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9255	2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.414.913,42	C	-	118.201,25	2.533.114,67	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.414.913,42	C	-	118.201,25	2.533.114,67	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.414.913,42	C	-	118.201,25	2.533.114,67	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	2.414.913,42	C	-	118.201,25	2.533.114,67	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	596.877,49	C	-	-	596.877,49	C
22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2020	1.075.821,18	C	-	-	1.075.821,18	C
22518	2.2.8.9.2.02.05.00.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2021	742.214,75	C	-	118.201,25	860.416,00	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	473.153,93	C	-	-	473.153,93	C
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.961.640,80	D	-	-	1.961.640,80	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.371.893,04	D	-	-	2.371.893,04	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.371.893,04	D	-	-	2.371.893,04	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371.893,04	D	-	-	2.371.893,04	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.252,24	C	-	-	410.252,24	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	416.522,69	C	-	-	416.522,69	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.522,69	C	-	-	416.522,69	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.619.773,23	D	673.116,04	4.449,67	5.288.439,60	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.346.869,47	D	430.460,45	-	3.777.329,92	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.782.969,52	D	357.070,02	-	3.140.039,54	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.782.969,52	D	357.070,02	-	3.140.039,54	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	2.782.969,52	D	357.070,02	-	3.140.039,54	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.782.969,52	D	357.070,02	-	3.140.039,54	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.610.004,43	D	219.613,74	-	1.829.618,17	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	89.777,31	D	12.605,59	-	102.382,90	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	122.067,63	D	13.932,45	-	136.000,08	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	108.625,77	D	-	-	108.625,77	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.559,91	D	-	-	35.559,91	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.425,35	D	918,24	-	19.343,59	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	769.666,65	D	110.000,00	-	879.666,65	D



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

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	473.649,31	D	63.364,43	-	537.013,74	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	165.789,52	D	20.211,13	-	186.000,65	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	165.789,52	D	20.211,13	-	186.000,65	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	165.789,52	D	20.211,13	-	186.000,65	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	307.859,79	D	43.153,30	-	351.013,09	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	307.609,79	D	43.153,30	-	350.763,09	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	307.609,79	D	43.153,30	-	350.763,09	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.756,00	D	10.026,00	-	90.782,00	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.688,00	D	5.535,00	-	54.223,00	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.688,00	D	5.535,00	-	54.223,00	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.068,00	D	4.491,00	-	36.559,00	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.068,00	D	4.491,00	-	36.559,00	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	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.494,64	D	-	-	9.494,64	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	9.494,64	D	-	-	9.494,64	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	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	425.209,40	D	120.090,25	4.449,67	540.849,98	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.417,92	D	32.845,92	-	71.263,84	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	38.417,92	D	32.845,92	-	71.263,84	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.417,92	D	32.845,92	-	71.263,84	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.916,09	D	-	-	2.916,09	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	3.837,22	D	1.117,98	-	4.955,20	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.846,63	D	-	-	13.846,63	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	847,20	D	-	-	847,20	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.456,64	D	2.403,19	-	4.859,83	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.033,02	D	-	-	6.033,02	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	244,95	D	29.024,75	-	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	-	-	350,00	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.347,00	D	-	-	1.347,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.940,65	D	300,00	-	2.240,65	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	369.509,60	D	82.262,20	4.449,67	447.322,13	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.124,92	D	6.170,46	-	38.295,38	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	32.124,92	D	6.170,46	-	38.295,38	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	32.124,92	D	6.170,46	-	38.295,38	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.384,68	D	76.091,74	4.449,67	409.026,75	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	337.384,68	D	76.091,74	4.449,67	409.026,75	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	63.333,80	D	9.208,00	-	72.541,80	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.313,73	D	30.405,12	1.156,00	47.562,85	D



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

10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.501,91	D	3.601,50	-	24.103,41	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	2.566,20	D	366,60	-	2.932,80	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.050,80	D	24.519,12	-	204.569,92	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	188,18	D	5.232,90	-	5.421,08	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	3.766,76	D	-	-	3.766,76	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	D	-	-	200,00	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	25.950,00	D	-	-	25.950,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.214,50	D	2.146,00	-	3.360,50	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.536,75	D	255,00	-	15.791,75	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	693,90	D	157,50	-	851,40	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.068,15	D	200,00	3.293,67	1.974,48	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.281,88	D	4.982,13	-	22.264,01	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	16.151,04	D	4.699,42	-	20.850,46	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.151,04	D	4.699,42	-	20.850,46	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.151,04	D	4.699,42	-	20.850,46	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.814,48	D	3.471,57	-	15.286,05	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.336,56	D	1.227,85	-	5.564,41	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	1.130,84	D	282,71	-	1.413,55	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.130,84	D	282,71	-	1.413,55	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.130,84	D	282,71	-	1.413,55	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	99.531,38	D	4.364,09	-	103.895,47	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	12.032,18	D	1.981,09	-	14.013,27	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	12.032,18	D	1.981,09	-	14.013,27	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	12.032,18	D	1.981,09	-	14.013,27	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTE	12.032,18	D	1.981,09	-	14.013,27	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	87.499,20	D	2.383,00	-	89.882,20	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	87.499,20	D	2.383,00	-	89.882,20	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	87.499,20	D	2.383,00	-	89.882,20	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	748.162,98	D	118.201,25	-	866.364,23	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	748.162,98	D	118.201,25	-	866.364,23	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECU	5.948,23	D	-	-	5.948,23	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC	5.948,23	D	-	-	5.948,23	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDE	699,82	D	-	-	699,82	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	90,00	D	-	-	90,00	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	609,82	D	-	-	609,82	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP	5.248,41	D	-	-	5.248,41	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00	30	A	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	5.248,41	D	-	-	5.248,41	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	742.214,75	D	118.201,25	-	860.416,00	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	742.214,75	D	118.201,25	-	860.416,00	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	742.214,75	D	118.201,25	-	860.416,00	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	742.214,75	D	118.201,25	-	860.416,00	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.584.118,31	C	-	540.588,33	6.124.706,64	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.584.118,31	C	-	540.588,33	6.124.706,64	C



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

11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.584.118,31	C	-	540.588,33	6.124.706,64	C
11568	4.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.584.118,31	C	-	540.588,33	6.124.706,64	C
11569	4.5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.584.118,31	C	-	540.588,33	6.124.706,64	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	5.584.118,31	C	-	540.588,33	6.124.706,64	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	12.623.372,00	D	631.147,94	70.038,19	13.184.481,75	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	12.539.455,53	D	631.147,94	70.038,19	13.100.565,28	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.539.455,53	D	631.147,94	70.038,19	13.100.565,28	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.287.060,00	D	-	-	8.287.060,00	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.087.060,00	D	-	-	10.087.060,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	10.087.060,00	D	-	-	10.087.060,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.057.000,00	D	-	-	1.057.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.057.000,00	D	-	-	1.057.000,00	D
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.057.000,00	D	-	-	1.057.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.057.000,00	C	-	-	1.057.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.857.000,00	C	-	-	2.857.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.857.000,00	C	-	-	2.857.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.252.395,53	D	631.147,94	70.038,19	4.813.505,28	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	127.955,90	62.331,90	65.624,00	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	933.895,06	D	127.955,90	-	1.061.850,96	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	933.895,06	C	-	62.331,90	996.226,96	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.252.395,53	D	503.192,04	7.706,29	4.747.881,28	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.252.395,53	D	503.192,04	7.706,29	4.747.881,28	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.280.181,81	D	503.192,04	-	4.783.373,85	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	27.786,28	C	-	7.706,29	35.492,57	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.916,47	D	-	-	83.916,47	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.025,07	D	-	-	65.025,07	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	65.025,07	D	-	-	65.025,07	D
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.891,40	D	-	-	18.891,40	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	18.891,40	D	-	-	18.891,40	D
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.623.372,00	C	3.001.744,02	3.562.853,77	13.184.481,75	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.539.455,53	C	3.001.744,02	3.562.853,77	13.100.565,28	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.539.455,53	C	3.001.744,02	3.562.853,77	13.100.565,28	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.287.060,00	C	1.816.445,98	1.816.445,98	8.287.060,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.034.664,47	C	631.147,94	70.038,19	3.473.554,72	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	-	62.331,90	127.955,90	65.624,00	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-	-	62.331,90	127.955,90	65.624,00	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.252.395,53	C	1.122.966,14	1.618.451,89	4.747.881,28	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	337.785,96	C	568.003,95	504.376,36	274.158,37	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.858,81	C	554.933,87	560.325,98	85.250,92	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.834.750,76	C	28,32	553.749,55	4.388.471,99	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.252.395,53	C	1.185.298,04	1.746.407,79	4.813.505,28	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	-	62.331,90	127.955,90	65.624,00	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-	-	62.331,90	127.955,90	65.624,00	C



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

12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	4.252.395,53	C	1.122.966,14	1.618.451,89	4.747.881,28	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.252.395,53	C	1.122.966,14	1.618.451,89	4.747.881,28	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	337.785,96	C	568.003,95	504.376,36	274.158,37	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.858,81	C	554.933,87	560.325,98	85.250,92	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.834.750,76	C	28,32	553.749,55	4.388.471,99	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.916,47	C	-	-	83.916,47	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	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	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	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	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	609,82	C	-	-	609,82	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	609,82	C	-	-	609,82	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	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	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	-	S	CONTROLES DEVEDORES	33.990.408,23	D	1.906.914,39	8.890,61	35.888.432,01	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	708.380,08	D	103.790,30	7.677,97	804.492,41	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	708.380,08	D	103.790,30	7.677,97	804.492,41	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	708.380,08	D	103.790,30	7.677,97	804.492,41	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	708.380,08	D	103.790,30	7.677,97	804.492,41	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	551.961,42	D	13.557,30	7.677,97	557.840,75	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	74.836,50	D	90.233,00	-	165.069,50	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.662,16	D	-	-	72.662,16	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.920,00	D	-	-	8.920,00	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.097.091,13	D	544.825,32	-	24.641.916,45	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.722.971,13	D	544.825,32	-	6.267.796,45	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.722.971,13	D	544.825,32	-	6.267.796,45	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.674.851,08	D	540.588,33	-	6.215.439,41	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.120,05	D	4.236,99	-	52.357,04	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.374.120,00	D	-	-	18.374.120,00	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	18.374.120,00	D	-	-	18.374.120,00	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.374.120,00	D	-	-	18.374.120,00	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	8.287.060,00	D	-	-	8.287.060,00	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00	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	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIO	1.057.000,00	D	-	-	1.057.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O	2.857.000,00	C	-	-	2.857.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00	-	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	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	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	297.646,32	D	-	-	297.646,32	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	297.646,32	C	-	-	297.646,32	C
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.184.937,02	D	1.258.298,77	1.212,64	10.442.023,15	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	406.890,52	D	4.236,99	-	411.127,51	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	944.769,70	D	140.014,57	-	1.084.784,27	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.741,53	D	757,00	-	6.498,53	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	939.028,17	D	139.257,57	-	1.078.285,74	D



Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.833.276,80	D	1.114.047,21	1.212,64	8.946.111,37	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	7.749.360,33	D	1.114.047,21	1.212,64	8.862.194,90	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.914.609,57	D	560.297,66	1.184,32	4.473.722,91	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.834.841,83	D	553.749,55	-	4.388.591,38	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	91,07	C	-	28,32	119,39	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	33.990.408,23	C	4.309.856,54	6.207.880,32	35.888.432,01	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	708.380,08	C	108.151,48	204.263,81	804.492,41	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	708.380,08	C	108.151,48	204.263,81	804.492,41	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	708.380,08	C	108.151,48	204.263,81	804.492,41	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	708.380,08	C	108.151,48	204.263,81	804.492,41	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	551.961,42	C	100.044,46	105.923,79	557.840,75	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	303.999,90	C	100.044,46	13.557,30	217.512,74	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	247.961,52	C	-	92.366,49	340.328,01	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	74.836,50	C	7.955,40	98.188,40	165.069,50	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	19.264,70	C	7.955,40	90.233,00	101.542,30	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	55.571,80	C	-	7.955,40	63.527,20	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.662,16	C	151,62	151,62	72.662,16	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	3.071,18	C	151,62	-	2.919,56	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	69.590,98	C	-	151,62	69.742,60	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	24.097.091,13	C	4.052.588,61	4.597.413,93	24.641.916,45	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.722.971,13	C	2.810.814,15	3.355.639,47	6.267.796,45	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.722.971,13	C	2.810.814,15	3.355.639,47	6.267.796,45	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.331.722,78	C	1.024.992,34	1.070.094,92	1.376.825,36	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.331.722,78	C	1.024.992,34	1.070.094,92	1.376.825,36	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	340.485,96	C	568.003,95	504.376,36	276.858,37	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	340.485,96	C	568.003,95	504.376,36	276.858,37	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	195.261,29	C	695.989,24	703.820,54	203.092,59	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79.858,81	C	554.933,87	560.325,98	85.250,92	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	106.020,53	C	139.688,31	139.257,57	105.589,79	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.381,95	C	1.367,06	4.236,99	12.251,88	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍ	3.855.501,10	C	521.828,62	1.077.347,65	4.411.020,13	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.374.120,00	C	1.241.774,46	1.241.774,46	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	1.241.774,46	1.241.774,46	18.374.120,00	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	18.374.120,00	C	1.241.774,46	1.241.774,46	18.374.120,00	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	8.287.060,00	C	701.186,13	701.186,13	8.287.060,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	4.034.664,47	C	631.147,94	70.038,19	3.473.554,72	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	4.252.395,53	C	70.038,19	631.147,94	4.813.505,28	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		62.331,90	127.955,90	65.624,00	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	4.252.395,53	C	7.706,29	503.192,04	4.747.881,28	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	10.087.060,00	C	540.588,33	540.588,33	10.087.060,00	C



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

12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	4.502.941,69	C	540.588,33	-	3.962.353,36	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	5.584.118,31	C	-	540.588,33	6.124.706,64	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.184.937,02	C	149.116,45	1.406.202,58	10.442.023,15	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	406.890,52	C	-	4.236,99	411.127,51	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	406.890,52	C	-	4.236,99	411.127,51	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	944.769,70	C	140.445,31	280.459,88	1.084.784,27	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	5.741,53	C	757,00	1.514,00	6.498,53	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	C	757,00	757,00	750,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	4.900,46	C	-	728,68	5.629,14	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	91,07	C	-	28,32	119,39	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	939.028,17	C	139.688,31	278.945,88	1.078.285,74	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	106.020,53	C	139.688,31	139.257,57	105.589,79	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	833.007,64	C	-	139.688,31	972.695,95	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.833.276,80	C	8.671,14	1.121.505,71	8.946.111,37	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	7.749.360,33	C	8.671,14	1.121.505,71	8.862.194,90	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.914.609,57	C	8.642,82	567.756,16	4.473.722,91	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.962.414,63	C	-	567.756,16	4.530.170,79	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.805,06	D	8.642,82	-	56.447,88	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.834.841,83	C	-	553.749,55	4.388.591,38	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.837.782,83	C	-	553.749,55	4.391.532,38	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.941,00	D	-	-	2.941,00	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	91,07	D	28,32	-	119,39	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					-		12.821.581,44	12.821.581,44	-	