

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 30/09/2022

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	21.566.214,86	16.963.745,55	7.157.360,92	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	62.657,16	D	21.432.188,78	16.871.018,99	4.623.826,95	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.657,16	D	15.938.694,67	11.378.024,88	4.623.326,95	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	15.938.694,67	11.378.024,88	4.623.326,95	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	15.938.694,67	11.378.024,88	4.623.326,95	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	62.657,16	D	15.938.694,67	11.378.024,88	4.623.326,95	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.657,16	D	15.938.694,67	11.378.024,88	4.623.326,95	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	62.657,16	D	15.938.694,67	11.378.024,88	4.623.326,95	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.492.927,05	5.492.427,05	500,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		9.271,10	8.771,10	500,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		9.271,10	8.771,10	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	-		8.171,10	7.671,10	500,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.483.655,95	5.483.655,95	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.483.655,95	5.483.655,95	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		5.483.655,95	5.483.655,95	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		5.483.655,95	5.483.655,95	-	
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	134.026,08	92.726,56	2.533.533,97	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.475.272,26	D	134.026,08	92.726,56	2.516.571,78	D

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	127.731,62	42.346,80	538.730,78	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	453.345,96	D	127.731,62	42.346,80	538.730,78	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	2.978,52	72.567,37	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	-	-	453,78	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	-	34.521,00	105.029,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	34.521,00	105.029,00	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	80.514,50	C	6.294,46	50.379,76	124.599,80	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	80.514,50	C	6.294,46	50.379,76	124.599,80	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	52.673,96	C	6.294,46	36.733,92	83.113,42	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.592,67	C	392,26	4.373,15	10.573,56	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	13.833,84	33.388,13	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	10.731,59	20.171,00	C

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	1.685,13	3.743,84	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.962,00	C	4.835,32	6.110,21	15.236,89	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>11.095,29</b>	<b>33.367,81</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	-	11.095,29	33.367,81	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.568,02	C	-	2.550,55	8.118,57	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>21.057.694,31</b>	<b>22.539.637,12</b>	<b>4.036.834,42</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>8.159.965,04</b>	<b>8.507.150,78</b>	<b>700.251,92</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>5.758.731,45</b>	<b>5.805.389,86</b>	<b>95.053,81</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>4.940.268,63</b>	<b>4.940.268,63</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>4.940.268,63</b>	<b>4.940.268,63</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>4.940.268,63</b>	<b>4.940.268,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	4.807.888,86	4.807.888,86	-	-
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-	-	132.379,77	132.379,77	-	-
<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>810.396,92</b>	<b>857.055,33</b>	<b>95.053,81</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>336.313,47</b>	<b>325.543,56</b>	<b>37.625,49</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>215.324,67</b>	<b>240.851,31</b>	<b>25.526,64</b>	<b>C</b>
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	-	215.324,67	240.851,31	25.526,64	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>36.296,65</b>	<b>48.395,50</b>	<b>12.098,85</b>	<b>C</b>
21166	2.1.1.4.2.02.11.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	-	-	36.296,65	48.395,50	12.098,85	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>84.692,15</b>	<b>36.296,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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)	-		36.296,75	36.296,75	-	
<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 FUSSBE N° 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>453.939,06</b>	<b>511.367,38</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>453.939,06</b>	<b>511.367,38</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	-		453.939,06	511.367,38	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>24.543,35</b>	<b>24.543,35</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>24.543,35</b>	<b>24.543,35</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>24.543,35</b>	<b>24.543,35</b>	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		24.543,35	24.543,35	-	
<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>642.790,12</b>	<b>650.199,45</b>	<b>22.219,56</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>642.790,12</b>	<b>650.199,45</b>	<b>22.219,56</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>642.790,12</b>	<b>650.199,45</b>	<b>22.219,56</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>642.790,12</b>	<b>650.199,45</b>	<b>22.219,56</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>642.790,12</b>	<b>650.199,45</b>	<b>22.219,56</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	642.790,12	650.199,45	22.219,56	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>1.733.900,12</b>	<b>2.027.018,12</b>	<b>299.737,33</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>1.541.421,52</b>	<b>1.834.539,52</b>	<b>299.737,33</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>737.396,87</b>	<b>936.563,42</b>	<b>199.166,55</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>737.396,87</b>	<b>771.634,24</b>	<b>34.237,37</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>176.160,15</b>	<b>198.887,37</b>	<b>22.727,22</b>	<b>C</b>
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		144.479,65	163.161,09	18.681,44	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-		31.680,50	35.726,28	4.045,78	C
<b>8990</b>	<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	-		<b>26.821,78</b>	<b>26.821,78</b>	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		26.821,78	26.821,78	-	
<b>8991</b>	<b>2.1.8.8.1.01.11.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	-		<b>74.166,23</b>	<b>83.883,17</b>	<b>9.716,94</b>	<b>C</b>
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		74.166,23	83.883,17	9.716,94	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		451.917,20	451.917,20	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		451.917,20	451.917,20	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		-	940,01	940,01	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		-	853,20	853,20	C
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-		8.331,51	8.331,51	-	
22520	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	DESCONTO JUDICIAL	-		8.331,51	8.331,51	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		-	164.929,18	164.929,18	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-		-	164.929,18	164.929,18	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		-	164.929,18	164.929,18	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	804.024,65	897.976,10	100.570,78	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	6.619,33	C	804.024,65	897.976,10	100.570,78	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.619,33	C	187.605,43	206.501,62	25.515,52	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	6.619,33	C	187.605,43	206.501,62	25.515,52	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		616.419,22	691.474,48	75.055,26	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		616.419,22	691.474,48	75.055,26	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		192.478,60	192.478,60	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		192.478,60	192.478,60	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		184.312,18	184.312,18	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		184.312,18	184.312,18	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		8.166,42	8.166,42	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.016.894,34	C	5.853,75	1.135.448,37	3.146.488,96	C
9248	2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9249	2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9250	2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOL	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9251	2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9255	2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	16.990,00	C	-	-	16.990,00	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.999.904,34	C	5.853,75	1.135.448,37	3.129.498,96	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	1.135.448,37	3.129.498,96	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	1.135.448,37	3.129.498,96	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	1.135.448,37	3.129.498,96	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSEBE n° 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 - Exercício 2022	-		807,25	1.135.448,37	1.134.641,12	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>184.931,09</b>	<b>C</b>	<b>12.891.875,52</b>	<b>12.897.037,97</b>	<b>190.093,54</b>	<b>C</b>
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>	-	-	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>	-	-	<b>1.689.584,98</b>	<b>C</b>
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	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>	-	-	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>	-	-	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>	-	-	<b>745.209,75</b>	<b>C</b>
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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.249.863,64</b>	<b>D</b>	<b>12.891.875,52</b>	<b>12.897.037,97</b>	<b>2.244.701,19</b>	<b>D</b>
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.660.115,88</b>	<b>D</b>	<b>12.891.875,52</b>	<b>12.891.875,52</b>	<b>2.660.115,88</b>	<b>D</b>
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.409.689,55</b>	<b>D</b>	<b>6.037.796,51</b>	<b>6.037.796,51</b>	<b>8.409.689,55</b>	<b>D</b>
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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.301.826,34</b>	<b>C</b>	<b>6.301.826,34</b>	<b>6.301.826,34</b>	<b>6.301.826,34</b>	<b>C</b>
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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>552.252,67</b>	<b>D</b>	<b>552.252,67</b>	<b>552.252,67</b>	<b>552.252,67</b>	<b>D</b>
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	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>410.252,24</b>	<b>C</b>	-	<b>5.162,45</b>	<b>415.414,69</b>	<b>C</b>
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.270,45</b>	<b>D</b>	-	-	<b>6.270,45</b>	<b>D</b>
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	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>416.522,69</b>	<b>C</b>	-	<b>5.162,45</b>	<b>421.685,14</b>	<b>C</b>
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-		<b>7.747.914,46</b>	<b>675.777,25</b>	<b>7.072.137,21</b>	<b>D</b>
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-		<b>5.929.843,59</b>	<b>655.866,08</b>	<b>5.273.977,51</b>	<b>D</b>
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-		<b>4.997.435,45</b>	<b>645.901,54</b>	<b>4.351.533,91</b>	<b>D</b>
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-		<b>4.997.435,45</b>	<b>645.901,54</b>	<b>4.351.533,91</b>	<b>D</b>
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b>	-		<b>4.997.435,45</b>	<b>645.901,54</b>	<b>4.351.533,91</b>	<b>D</b>

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.997.435,45	645.901,54	4.351.533,91	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	2.642.513,35	13.416,00	2.629.097,35	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	151.103,57	-	151.103,57	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	253.362,29	-	253.362,29	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	137.840,96	-	137.840,96	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	78.946,77	-	78.946,77	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	53.433,00	-	53.433,00	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	1.678.310,51	630.560,54	1.047.749,97	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	-	761.130,94	9.964,54	751.166,40	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	227.756,09	4.375,30	223.380,79	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	227.756,09	4.375,30	223.380,79	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	227.756,09	4.375,30	223.380,79	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	533.374,85	5.589,24	527.785,61	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	-	511.367,38	-	511.367,38	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	511.367,38	-	511.367,38	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	171.277,20	-	171.277,20	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	98.251,95	-	98.251,95	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.251,95	-	98.251,95	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	73.025,25	-	73.025,25	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.025,25	-	73.025,25	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	581.450,41	18.296,67	563.153,74	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	54.926,30	5.726,76	49.199,54	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	54.926,30	5.726,76	49.199,54	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.926,30	5.726,76	49.199,54	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	10.804,02	-	10.804,02	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	13.406,60	2.697,60	10.709,00	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	6.657,02	1.368,40	5.288,62	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	-	5.326,35	733,00	4.593,35	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	3.699,55	-	3.699,55	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	-	4.220,00	590,00	3.630,00	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	2.774,00	-	2.774,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	3.639,21	337,76	3.301,45	D
<b>10124</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	-	<b>476.144,35</b>	<b>12.569,91</b>	<b>463.574,44</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>64.904,82</b>	<b>263,32</b>	<b>64.641,50</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>64.904,82</b>	<b>263,32</b>	<b>64.641,50</b>	<b>D</b>
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	64.641,50	-	64.641,50	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>411.239,53</b>	<b>12.306,59</b>	<b>398.932,94</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>411.239,53</b>	<b>12.306,59</b>	<b>398.932,94</b>	<b>D</b>
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	17.614,50	-	17.614,50	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	30.246,05	5.703,70	24.542,35	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	42.747,73	-	42.747,73	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	3.294,76	-	3.294,76	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	260.550,08	876,70	259.673,38	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	4.730,49	-	4.730,49	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	-	2.888,72	186,15	2.702,57	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	32.406,12	2.728,06	29.678,06	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	-	3.607,58	1.118,00	2.489,58	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	-	8.520,30	1.693,98	6.826,32	D
<b>10352</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	<b>50.379,76</b>	-	<b>50.379,76</b>	<b>D</b>
<b>10353</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	-	<b>47.829,21</b>	-	<b>47.829,21</b>	<b>D</b>
<b>10354</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>47.829,21</b>	-	<b>47.829,21</b>	<b>D</b>
<b>10355</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	<b>47.829,21</b>	-	<b>47.829,21</b>	<b>D</b>
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	36.733,92	-	36.733,92	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	11.095,29	-	11.095,29	D



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

10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	2.550,55	-	2.550,55	D	
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.550,55	-	2.550,55	D	
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	2.550,55	-	2.550,55	D	
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	64.397,77	-	64.397,77	D	
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	24.543,35	-	24.543,35	D	
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	24.543,35	-	24.543,35	D	
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	24.543,35	-	24.543,35	D	
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	24.543,35	-	24.543,35	D	
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	39.854,42	-	39.854,42	D	
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	39.854,42	-	39.854,42	D	
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	-	39.854,42	-	39.854,42	D	
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.172.222,69	1.614,50	1.170.608,19	D	
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.172.222,69	1.614,50	1.170.608,19	D	
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	35.967,07	-	35.967,07	D	
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	35.967,07	-	35.967,07	D	
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-	464,72	-	464,72	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	-	35.502,35	-	35.502,35	D	
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	35.502,35	-	35.502,35	D	
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	1.136.255,62	1.614,50	1.134.641,12	D	
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	1.136.255,62	1.614,50	1.134.641,12	D	
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	1.136.255,62	1.614,50	1.134.641,12	D	
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	1.136.255,62	1.614,50	1.134.641,12	D	
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	10.192.663,71	10.192.663,71	C	
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	10.192.663,71	10.192.663,71	C	
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	10.192.663,71	10.192.663,71	C	
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	10.192.663,71	10.192.663,71	C	
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-	-	10.192.663,71	10.192.663,71	C	
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	10.192.663,71	10.192.663,71	C	
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.037,83	D	24.179.841,79	3.780.797,13	20.455.082,49	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.126.503,96	3.727.459,30	20.399.044,66	D	
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.126.503,96	3.727.459,30	20.399.044,66	D	

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		15.773.896,58	2.183.678,29	13.590.218,29	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		12.246.540,00	-	12.246.540,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-		12.246.540,00	-	12.246.540,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		1.763.678,29	-	1.763.678,29	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		1.763.678,29	-	1.763.678,29	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.763.678,29	1.763.678,29	-	
11962	5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	8	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		1.343.678,29	-	1.343.678,29	D
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		420.000,00	-	420.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	1.763.678,29	1.763.678,29	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	420.000,00	420.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	420.000,00	420.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		8.352.607,38	1.543.781,01	6.808.826,37	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		1.519.529,97	1.497.129,97	22.400,00	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		1.519.529,97	-	1.519.529,97	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	1.497.129,97	1.497.129,97	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		6.833.077,41	46.651,04	6.786.426,37	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		6.833.077,41	46.651,04	6.786.426,37	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		6.833.077,41	-	6.833.077,41	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	46.651,04	46.651,04	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	56.037,83	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.227,60	D	38.527,60	38.527,60	41.227,60	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		38.527,60	-	38.527,60	D
11989	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	D	-	-	2.700,00	D
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	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	-	14.810,23	D
11993	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	-	-	
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	38.081.728,52	58.480.773,18	20.455.082,49	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		37.973.306,60	58.372.351,26	20.399.044,66	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		37.973.306,60	58.372.351,26	20.399.044,66	C

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

12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	23.372.956,99	36.963.175,28	13.590.218,29	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	8.772.607,38	15.553.999,30	6.781.391,92	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	1.497.129,97	1.519.529,97	22.400,00	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-	1.497.129,97	1.519.529,97	22.400,00	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	13.103.219,64	19.889.646,01	6.786.426,37	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	6.356.931,62	7.166.409,38	809.477,76	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	6.475.697,04	6.580.871,56	105.174,52	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-	270.590,98	6.142.365,07	5.871.774,09	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.600.349,61	21.409.175,98	6.808.826,37	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	1.497.129,97	1.519.529,97	22.400,00	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-	1.497.129,97	1.519.529,97	22.400,00	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-	13.103.219,64	19.889.646,01	6.786.426,37	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	6.960.854,57	19.619.055,03	12.658.200,46	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	6.356.931,62	7.166.409,38	809.477,76	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	-	6.310.280,58	6.310.280,58	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	270.590,98	6.142.365,07	5.871.774,09	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	333.331,97	-	333.331,97	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	6.142.365,07	270.590,98	5.871.774,09	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.037,83	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	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	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	14.810,23	14.810,23	14.810,23	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	14.810,23	14.810,23	-	-	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-	-	14.810,23	14.810,23	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	933.943,64	53.454.973,03	1.221.555,15	53.167.361,52	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	374.324,05	1.201.591,97	24.391,73	1.551.524,29	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	374.324,05	1.201.591,97	24.391,73	1.551.524,29	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.324,05	D	1.201.591,97	24.391,73	1.551.524,29	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	374.324,05	D	1.201.591,97	24.391,73	1.551.524,29	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.584,26	D	524.226,01	22.312,49	779.497,78	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	37.958.029,47	420.000,00	37.600.686,63	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.657,16	D	10.357.592,89	-	10.420.250,05	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.657,16	D	10.357.592,89	-	10.420.250,05	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.657,16	D	10.192.663,71	-	10.255.320,87	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		164.929,18	-	164.929,18	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		27.600.436,58	420.000,00	27.180.436,58	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		27.600.436,58	420.000,00	27.180.436,58	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		27.600.436,58	420.000,00	27.180.436,58	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		14.010.218,29	420.000,00	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	-		1.763.678,29	-	1.763.678,29	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	420.000,00	420.000,00	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	14.295.351,59	777.163,42	14.015.150,60	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	434.305,27	D	164.929,18	-	599.234,45	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	1.677.776,76	173.240,47	1.511.155,62	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		8.166,42	95,32	8.071,10	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	D	1.669.610,34	173.145,15	1.503.084,52	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.037,83	D	12.452.645,65	603.922,95	11.904.760,53	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO	-		12.452.645,65	603.922,95	11.848.722,70	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		6.310.280,58	333.331,97	5.976.948,61	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.141.945,36	268.226,11	5.873.719,25	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		419,71	2.364,87	1.945,16	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANT	56.037,83	D	-	-	56.037,83	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	

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

12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	933.943,64	C	76.055.475,13	128.288.893,01	53.167.361,52	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	374.324,05	C	521.029,53	1.698.229,77	1.551.524,29	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	374.324,05	C	521.029,53	1.698.229,77	1.551.524,29	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.324,05	C	521.029,53	1.698.229,77	1.551.524,29	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	374.324,05	C	521.029,53	1.698.229,77	1.551.524,29	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.584,26	C	318.077,80	819.991,32	779.497,78	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	277.584,26	C	315.968,62	526.335,19	487.950,83	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		2.109,18	293.656,13	291.546,95	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	86.115,00	C	86.852,58	185.831,54	185.093,96	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	86.115,00	C	86.852,58	99.378,96	98.641,38	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	86.452,58	86.452,58	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.624,79	C	116.099,15	692.406,91	586.932,55	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	10.624,79	C	116.099,15	577.987,00	472.512,64	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	114.419,91	114.419,91	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.657,16	C	73.253.446,93	110.791.476,40	37.600.686,63	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.657,16	C	35.316.716,63	45.674.309,52	10.420.250,05	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.657,16	C	35.316.716,63	45.674.309,52	10.420.250,05	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		15.004.554,66	18.410.792,00	3.406.237,34	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		13.660.876,37	17.067.113,71	3.406.237,34	C
13293	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		1.343.678,29	1.343.678,29	-	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	41.227,60	C	6.395.459,22	7.166.409,38	812.177,76	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	C	6.395.459,22	7.166.409,38	812.177,76	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	21.429,56	C	8.335.600,97	8.719.083,26	404.911,85	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.810,23	C	6.528.570,15	6.618.934,44	105.174,52	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.619,33	C	1.680.191,70	1.808.380,52	134.808,15	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		126.839,12	291.768,30	164.929,18	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		5.581.101,78	11.378.024,88	5.796.923,10	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		97.445,83	4.525.627,84	4.428.182,01	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	1.368.276,37	1.368.276,37	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		5.483.655,95	5.484.120,67	464,72	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		37.936.730,30	65.117.166,88	27.180.436,58	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		37.936.730,30	65.117.166,88	27.180.436,58	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		37.936.730,30	65.117.166,88	27.180.436,58	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		27.184.200,64	40.774.418,93	13.590.218,29	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		25.589.262,09	32.370.654,01	6.781.391,92	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	-		1.594.938,55	8.403.764,92	6.808.826,37	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		1.548.287,51	1.570.687,51	22.400,00	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		46.651,04	6.833.077,41	6.786.426,37	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		10.752.529,66	24.342.747,95	13.590.218,29	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		10.752.529,66	14.150.084,24	3.397.554,58	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	10.192.663,71	10.192.663,71	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	496.962,43	C	2.280.998,67	15.799.186,84	14.015.150,60	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	434.305,27	C	-	164.929,18	599.234,45	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	434.305,27	C	-	164.929,18	599.234,45	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	C	1.555.214,10	3.059.750,39	1.511.155,62	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		10.066,42	18.137,52	8.071,10	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		8.866,42	9.366,42	500,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		780,29	6.406,23	5.625,94	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		419,71	2.364,87	1.945,16	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	6.619,33	C	1.545.147,68	3.041.612,87	1.503.084,52	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	1.545.147,68	1.673.336,50	134.808,15	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		-	1.368.276,37	1.368.276,37	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.037,83	C	725.784,57	12.574.507,27	11.904.760,53	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PRETERITO	-		634.383,86	12.483.106,56	11.848.722,70	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		363.792,88	6.340.741,49	5.976.948,61	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		-	6.340.741,49	6.340.741,49	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		363.792,88	-	363.792,88	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		268.226,11	6.141.945,36	5.873.719,25	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		-	6.141.945,36	6.141.945,36	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	-		2.364,87	419,71	1.945,16	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.037,83	C	91.400,71	91.400,71	56.037,83	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.810,23	C	14.810,23	14.810,23	14.810,23	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	14.810,23	C	14.810,23	-	-	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

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>-</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>					<b>-</b>	<b>242.143.842,10</b>	<b>242.143.842,10</b>	<b>-</b>	