

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 31/08/2022

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   | 19.013.064,88 | 14.826.881,88 | 6.741.074,61 | D   |
| 6896     | 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ATIVO CIRCULANTE   | 62.657,16      | D   | 18.887.534,12 | 14.774.535,39 | 4.175.655,89 | D   |
| 6897     | 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 62.657,16      | D   | 14.080.599,32 | 9.968.100,59  | 4.175.155,89 | 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   | 14.080.599,32 | 9.968.100,59  | 4.175.155,89 | 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   | 14.080.599,32 | 9.968.100,59  | 4.175.155,89 | D   |
| 6907     | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | 2  | S   | BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS                            | 62.657,16      | D   | 14.080.599,32 | 9.968.100,59  | 4.175.155,89 | D   |
| 13088    | 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 2  | S   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 62.657,16      | D   | 14.080.599,32 | 9.968.100,59  | 4.175.155,89 | D   |
| 13089    | 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 | 2  | A   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4                                 | 62.657,16      | D   | 14.080.599,32 | 9.968.100,59  | 4.175.155,89 | D   |
| 7384     | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | -              |     | 4.806.367,74  | 4.805.867,74  | 500,00       | D   |
| 7385     | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | -              |     | 8.771,10      | 8.271,10      | 500,00       | D   |
| 7386     | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | -              |     | 8.771,10      | 8.271,10      | 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   | -              |     | 7.671,10      | 7.171,10      | 500,00       | D   |
| 7459     | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | -              |     | 4.797.596,64  | 4.797.596,64  | -            |     |
| 7460     | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | -  | S   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -              |     | 4.797.596,64  | 4.797.596,64  | -            |     |
| 7465     | 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 | -  | S   | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | -              |     | 4.797.596,64  | 4.797.596,64  | -            |     |
| 22561    | 1.1.3.8.1.06.01.00.00.00 | 3  | A   | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                | -              |     | 4.797.596,64  | 4.797.596,64  | -            |     |
| 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   | 125.530,76    | 52.346,49     | 2.565.418,72 | D   |
| 8024     | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S   | IMOBILIZADO  | 2.475.272,26   | D   | 125.530,76    | 52.346,49     | 2.548.456,53 | 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 | 124.071,62 | 7.825,80  | 569.591,78   | D |
| 8026 | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 453.345,96   | D | 124.071,62 | 7.825,80  | 569.591,78   | 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 | 72.523,00  | 1.624,13  | 199.225,53   | 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 | 72.523,00  | 1.229,63  | 181.600,54   | 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 | -          | -         | 139.550,00   | D |
| 8068 | 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | - | A | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                   | 139.550,00   | D | -          | -         | 139.550,00   | D |
| 8090 | 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENS IMÓVEIS   | 2.102.440,80 | D | -          | -         | 2.102.440,80 | D |
| 8091 | 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 2.102.440,80 | D | -          | -         | 2.102.440,80 | D |
| 8092 | 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | - | S | BENS DE USO ESPECIAL   | 2.093.520,80 | D | -          | -         | 2.093.520,80 | D |
| 8095 | 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | - | A | EDIFÍCIOS  | 893.520,80   | D | -          | -         | 893.520,80   | D |
| 8096 | 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | - | A | TERRENOS/GLEBAS  | 1.200.000,00 | D | -          | -         | 1.200.000,00 | D |
| 8153 | 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | - | A | INSTALAÇÕES  | 8.920,00     | D | -          | -         | 8.920,00     | D |
| 8162 | 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS             | 80.514,50    | C | 1.459,14   | 44.520,69 | 123.576,05   | C |
| 8163 | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA | 80.514,50    | C | 1.459,14   | 44.520,69 | 123.576,05   | C |
| 8164 | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                        | 52.673,96    | C | 1.459,14   | 32.393,45 | 83.608,27    | 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     | 3.881,70  | 10.082,11    | 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     | 12.233,48 | 31.787,77    | 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     | 9.295,17  | 18.734,58    | 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                | 1.398,30             | 3.457,01            | C        |
| 8169         | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00        | - | A        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                   | 13.962,00           | C        | -                    | 5.584,80             | 19.546,80           | 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>9.862,48</b>      | <b>32.135,00</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        | -                    | 9.862,48             | 32.135,00           | C        |
| 8186         | 1.2.3.8.1.05.00.00.00.00        | - | A        | (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                 | 5.568,02            | C        | -                    | 2.264,76             | 7.832,78            | 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>20.119.289,56</b> | <b>21.433.189,01</b> | <b>3.868.791,06</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>7.221.560,29</b>  | <b>7.528.694,66</b>  | <b>660.200,55</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>5.089.569,69</b>  | <b>5.141.008,34</b>  | <b>99.834,05</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>4.363.125,02</b>  | <b>4.363.125,02</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>4.363.125,02</b>  | <b>4.363.125,02</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>4.363.125,02</b>  | <b>4.363.125,02</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b> |
| 8250         | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | - | A        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                 | -                   | -        | 4.236.237,48         | 4.236.237,48         | -                   | -        |
| 13206        | 2.1.1.1.1.01.13.00.00.00        | - | A        | FÉRIAS (F)  | -                   | -        | 126.887,54           | 126.887,54           | -                   | -        |
| <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>718.378,77</b>    | <b>769.817,42</b>    | <b>99.834,05</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>19.894,39</b>     | <b>19.894,39</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>19.894,39</b>     | <b>19.894,39</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b> |
| 8389         | 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00        | - | A        | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)   | -                   | -        | 19.894,39            | 19.894,39            | -                   | -        |
| <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>302.782,89</b>    | <b>295.983,97</b>    | <b>41.596,48</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>189.859,99</b>    | <b>215.324,67</b>    | <b>25.464,68</b>    | <b>C</b> |
| 8393         | 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00        | - | A        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                 | -                   | -        | 189.859,99           | 215.324,67           | 25.464,68           | 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>32.263,70</b>     | <b>48.395,50</b>     | <b>16.131,80</b>    | <b>C</b> |
| 21166        | 2.1.1.4.2.02.11.00.00.00        | - | A        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL      | -                   | -        | 32.263,70            | 48.395,50            | 16.131,80           | 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>80.659,20</b>     | <b>32.263,80</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)   | -                 |          | 32.263,80           | 32.263,80           | -                 |          |
| <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>395.701,49</b>   | <b>453.939,06</b>   | <b>58.237,57</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>395.701,49</b>   | <b>453.939,06</b>   | <b>58.237,57</b>  | <b>C</b> |
| 8400         | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00        | -        | A        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO             | -                 |          | 395.701,49          | 453.939,06          | 58.237,57         | 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>21.634,40</b>    | <b>21.634,40</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>21.634,40</b>    | <b>21.634,40</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>21.634,40</b>    | <b>21.634,40</b>    | -                 |          |
| 8594         | 2.1.2.5.3.02.00.00.00.00        | 3        | A        | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)  | -                 |          | 21.634,40           | 21.634,40           | -                 |          |
| <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>583.005,03</b>   | <b>584.425,73</b>   | <b>16.230,93</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>583.005,03</b>   | <b>584.425,73</b>   | <b>16.230,93</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>583.005,03</b>   | <b>584.425,73</b>   | <b>16.230,93</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>583.005,03</b>   | <b>584.425,73</b>   | <b>16.230,93</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>583.005,03</b>   | <b>584.425,73</b>   | <b>16.230,93</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        | 583.005,03          | 584.425,73          | 16.230,93         | 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>1.527.351,17</b> | <b>1.781.626,19</b> | <b>260.894,35</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>1.360.032,47</b> | <b>1.614.307,49</b> | <b>260.894,35</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>651.659,21</b>   | <b>812.145,92</b>   | <b>160.486,71</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>651.659,21</b>   | <b>685.306,80</b>   | <b>33.647,59</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>153.487,98</b>   | <b>176.160,15</b>   | <b>22.672,17</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                     | -                 |          | 125.853,26          | 144.479,65          | 18.626,39         | C        |
| 13116        | 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00        | 3        | A        | FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro                         | -                 |          | 27.634,72           | 31.680,50           | 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>24.340,46</b>    | <b>24.340,46</b>    | -                 |          |
| 13095        | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00        | -        | A        | PENSÃO ALIMENTÍCIA  | -                 |          | 24.340,46           | 24.340,46           | -                 |          |
| <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>64.449,29</b>    | <b>74.166,23</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  | -                 |          | 64.449,29           | 74.166,23           | 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)                   | -            |   | 401.807,38 | 401.807,38   | -            |   |
| 13099 | 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | 3 | A | EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL              | -            |   | 401.807,38 | 401.807,38   | -            |   |
| 8996  | 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | - | A | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)                        | -            |   | -          | 831,88       | 831,88       | C |
| 8997  | 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | - | A | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)                       | -            |   | -          | 426,60       | 426,60       | C |
| 8998  | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | 3 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                      | -            |   | 7.574,10   | 7.574,10     | -            |   |
| 22520 | 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00 | 3 | A | DESCONTO JUDICIAL  | -            |   | 7.574,10   | 7.574,10     | -            |   |
| 9003  | 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | - | S | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS  | -            |   | -          | 126.839,12   | 126.839,12   | C |
| 9009  | 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | 3 | S | OUTROS DEPÓSITOS (F)   | -            |   | -          | 126.839,12   | 126.839,12   | C |
| 21241 | 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 | 3 | A | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | -            |   | -          | 126.839,12   | 126.839,12   | 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 | 708.373,26 | 802.161,57   | 100.407,64   | C |
| 22804 | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | - | S | CONSIGNAÇÕES (F)   | 6.619,33     | C | 708.373,26 | 802.161,57   | 100.407,64   | C |
| 22805 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                       | 6.619,33     | C | 166.717,65 | 185.742,35   | 25.644,03    | C |
| 23214 | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 | - | A | INSS   | 6.619,33     | C | 166.717,65 | 185.742,35   | 25.644,03    | C |
| 22806 | 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | - | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)               | -            |   | 541.655,61 | 616.419,22   | 74.763,61    | C |
| 23216 | 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00 | - | A | I.R.R.F  | -            |   | 541.655,61 | 616.419,22   | 74.763,61    | C |
| 9016  | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | -            |   | 167.318,70 | 167.318,70   | -            |   |
| 9017  | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | -            |   | 167.318,70 | 167.318,70   | -            |   |
| 9018  | 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | -            |   | 159.652,28 | 159.652,28   | -            |   |
| 9019  | 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                                  | -            |   | 159.652,28 | 159.652,28   | -            |   |
| 9028  | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                              | -            |   | 7.666,42   | 7.666,42     | -            |   |
| 9076  | 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 2.016.894,34 | C | 5.853,75   | 1.007.456,38 | 3.018.496,97 | 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   | 1.007.456,38 | 3.001.506,97 | 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   | 1.007.456,38 | 3.001.506,97 | 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   | 1.007.456,38 | 3.001.506,97 | 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   | 1.007.456,38 | 3.001.506,97 | 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 - Eexercício 2022                      | -                   |          | 807,25               | 1.007.456,38         | 1.006.649,13        | 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>6.848.690,37</b>  | <b>660.828,40</b>    | <b>6.187.861,97</b> | <b>D</b> |
| 9725  | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | -                   |          | <b>5.261.005,48</b>  | <b>642.450,08</b>    | <b>4.618.555,40</b> | <b>D</b> |
| 9726  | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>  | -                   |          | <b>4.436.462,20</b>  | <b>632.485,54</b>    | <b>3.803.976,66</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>4.436.462,20</b>  | <b>632.485,54</b>    | <b>3.803.976,66</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>4.436.462,20</b>  | <b>632.485,54</b>    | <b>3.803.976,66</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      | - | 4.436.462,20 | 632.485,54 | 3.803.976,66 | D |
| 9784  | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 36 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    | - | 2.329.470,92 | -          | 2.329.470,92 | D |
| 9799  | 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00 | 36 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                     | - | 133.884,25   | -          | 133.884,25   | D |
| 9801  | 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | 36 | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                          | - | 146.393,02   | -          | 146.393,02   | 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                                 | - | 77.043,44    | -          | 77.043,44    | D |
| 9807  | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | 36 | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                             | - | 49.844,10    | -          | 49.844,10    | D |
| 9814  | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 36 | A | SUBSÍDIOS   | - | 1.560.060,51 | 630.560,54 | 929.499,97   | 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  | - | 677.925,98   | 9.964,54   | 667.961,44   | D |
| 9861  | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                 | - | 202.229,45   | 4.375,30   | 197.854,15   | D |
| 9863  | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                    | - | 202.229,45   | 4.375,30   | 197.854,15   | D |
| 9864  | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 36 | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                         | - | 202.229,45   | 4.375,30   | 197.854,15   | D |
| 9876  | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                 | - | 475.696,53   | 5.589,24   | 470.107,29   | D |
| 9877  | 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                  | - | 21.757,47    | 5.589,24   | 16.168,23    | D |
| 9883  | 3.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | 36 | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                          | - | 21.757,47    | 5.589,24   | 16.168,23    | D |
| 9891  | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | -  | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO            | - | 453.939,06   | -          | 453.939,06   | D |
| 9892  | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 36 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                      | - | 453.939,06   | -          | 453.939,06   | D |
| 9944  | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                      | - | 146.617,30   | -          | 146.617,30   | D |
| 9945  | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                               | - | 84.259,60    | -          | 84.259,60    | D |
| 9946  | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | 36 | A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                | - | 84.259,60    | -          | 84.259,60    | D |
| 9954  | 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | - | 62.357,70    | -          | 62.357,70    | D |
| 9955  | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | 36 | A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                | - | 62.357,70    | -          | 62.357,70    | D |
| 10049 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO           | - | 514.405,41   | 16.763,82  | 497.641,59   | D |
| 10050 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                | - | 50.169,97    | 5.136,76   | 45.033,21    | D |
| 10051 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONSUMO DE MATERIAL                                       | - | 50.169,97    | 5.136,76   | 45.033,21    | D |
| 10052 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                        | - | 50.169,97    | 5.136,76   | 45.033,21    | D |
| 10057 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 36 | A | GENEROS ALIMENTACAO                                       | - | 9.388,87     | -          | 9.388,87     | 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                                    | - | 5.778,52     | 1.368,40   | 4.410,12     | 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 Paulista 2022

|              |                                 |    |          |  |   |                   |                  |                   |          |
|--------------|---------------------------------|----|----------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 10075        | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00        | 36 | A        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                           | - | 2.804,75          | -                | 2.804,75          | 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                       | - | 3.040,00          | -                | 3.040,00          | D        |
| 10094        | 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00        | 36 | A        | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                    | - | 2.570,00          | -                | 2.570,00          | D        |
| 10111        | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00        | 36 | A        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | - | 3.455,33          | 337,76           | 3.117,57          | D        |
| <b>10124</b> | <b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>SERVIÇOS</b>  | - | <b>419.714,75</b> | <b>11.627,06</b> | <b>408.087,69</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>57.387,74</b>  | <b>263,32</b>    | <b>57.124,42</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>57.387,74</b>  | <b>263,32</b>    | <b>57.124,42</b>  | <b>D</b> |
| 10165        | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00        | 36 | A        | ESTAGIÁRIOS  | - | 57.124,42         | -                | 57.124,42         | 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>362.327,01</b> | <b>11.363,74</b> | <b>350.963,27</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>362.327,01</b> | <b>11.363,74</b> | <b>350.963,27</b> | <b>D</b> |
| 10198        | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00        | 36 | A        | COMUNICAÇÃO  | - | 14.814,50         | -                | 14.814,50         | D        |
| 10207        | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00        | 36 | A        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | - | 25.668,55         | 5.343,70         | 20.324,85         | D        |
| 10224        | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00        | 36 | A        | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | - | 37.752,88         | -                | 37.752,88         | D        |
| 10225        | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00        | 36 | A        | LOCAÇÕES   | - | 2.939,96          | -                | 2.939,96          | D        |
| 10231        | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00        | 36 | A        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | - | 231.658,85        | 480,00           | 231.178,85        | D        |
| 10237        | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00        | 36 | A        | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | - | 4.217,96          | -                | 4.217,96          | 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          | -                | 2.888,72          | D        |
| 10261        | 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00        | 36 | A        | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                             | - | 27.157,12         | 2.728,06         | 24.429,06         | D        |
| 10273        | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00        | 36 | A        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | - | 3.328,08          | 1.118,00         | 2.210,08          | 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              | - | 7.627,19          | 1.693,98         | 5.933,21          | D        |
| <b>10352</b> | <b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                 | - | <b>44.520,69</b>  | -                | <b>44.520,69</b>  | <b>D</b> |
| <b>10353</b> | <b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>DEPRECIACÃO</b>   | - | <b>42.255,93</b>  | -                | <b>42.255,93</b>  | <b>D</b> |
| <b>10354</b> | <b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | - | <b>42.255,93</b>  | -                | <b>42.255,93</b>  | <b>D</b> |
| <b>10355</b> | <b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>                          | - | <b>42.255,93</b>  | -                | <b>42.255,93</b>  | <b>D</b> |
| 10356        | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00        | 36 | A        | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                 | - | 32.393,45         | -                | 32.393,45         | D        |
| 10357        | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00        | 36 | A        | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                | - | 9.862,48          | -                | 9.862,48          | D        |
| <b>10358</b> | <b>3.3.3.2.0.00.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>AMORTIZAÇÃO</b>   | - | <b>2.264,76</b>   | -                | <b>2.264,76</b>   | <b>D</b> |



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

|       |                          |    |   |  |           |               |               |               |               |   |
|-------|--------------------------|----|---|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 10359 | 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 | -  | S | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                       | -         | 2.264,76      | -             | 2.264,76      | D             |   |
| 10361 | 3.3.3.2.1.02.00.00.00.00 | 36 | A | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL  | -         | 2.264,76      | -             | 2.264,76      | D             |   |
| 10365 | 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                   | -         | 58.734,46     | -             | 58.734,46     | D             |   |
| 10366 | 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS         | -         | 21.634,40     | -             | 21.634,40     | D             |   |
| 10367 | 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                    | -         | 21.634,40     | -             | 21.634,40     | D             |   |
| 10368 | 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO     | -         | 21.634,40     | -             | 21.634,40     | D             |   |
| 10371 | 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00 | 36 | A | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS          | -         | 21.634,40     | -             | 21.634,40     | D             |   |
| 10490 | 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS          | -         | 37.100,06     | -             | 37.100,06     | D             |   |
| 10499 | 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS            | -         | 37.100,06     | -             | 37.100,06     | D             |   |
| 10500 | 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 | 36 | A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID | -         | 37.100,06     | -             | 37.100,06     | D             |   |
| 10501 | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                           | -         | 1.014.545,02  | 1.614,50      | 1.012.930,52  | D             |   |
| 10502 | 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | -         | 1.014.545,02  | 1.614,50      | 1.012.930,52  | D             |   |
| 10512 | 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | -  | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT    | -         | 6.281,39      | -             | 6.281,39      | D             |   |
| 10513 | 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | -  | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT    | -         | 6.281,39      | -             | 6.281,39      | 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   | -         | 5.816,67      | -             | 5.816,67      | D             |   |
| 10523 | 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00 | 30 | A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                         | -         | 5.816,67      | -             | 5.816,67      | D             |   |
| 10528 | 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | -  | S | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | -         | 1.008.263,63  | 1.614,50      | 1.006.649,13  | D             |   |
| 10529 | 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | -  | S | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS   | -         | 1.008.263,63  | 1.614,50      | 1.006.649,13  | D             |   |
| 10530 | 3.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | -  | S | PLANO FINANCEIRO   | -         | 1.008.263,63  | 1.614,50      | 1.006.649,13  | D             |   |
| 10531 | 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | 30 | A | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS            | -         | 1.008.263,63  | 1.614,50      | 1.006.649,13  | D             |   |
| 11191 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                 | -         | -             | 9.060.145,52  | 9.060.145,52  | C             |   |
| 11566 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | -         | -             | 9.060.145,52  | 9.060.145,52  | C             |   |
| 11567 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                              | -         | -             | 9.060.145,52  | 9.060.145,52  | C             |   |
| 11568 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            | -         | -             | 9.060.145,52  | 9.060.145,52  | C             |   |
| 11569 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | -  | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O  | -         | -             | 9.060.145,52  | 9.060.145,52  | C             |   |
| 11571 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 36 | A | REPASSE RECEBIDO   | -         | -             | 9.060.145,52  | 9.060.145,52  | C             |   |
| 11933 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 56.037,83 | D             | 21.873.482,45 | 2.594.181,46  | 19.335.338,82 | D |
| 11934 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ORÇAMENTO APROVADO   | -         | 21.820.144,62 | 2.540.843,63  | 19.279.300,99 | D             |   |
| 11947 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | FIXAÇÃO DA DESPESA   | -         | 21.820.144,62 | 2.540.843,63  | 19.279.300,99 | D             |   |
| 11948 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | -         | 15.073.896,58 | 1.483.678,29  | 13.590.218,29 | D             |   |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

|       |                          |    |   |   |           |               |               |               |               |   |
|-------|--------------------------|----|---|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 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                         | -         | 1.413.678,29  | -             | 1.413.678,29  | D             |   |
| 11952 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 8  | A | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                               | -         | 1.413.678,29  | -             | 1.413.678,29  | D             |   |
| 11961 | 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | -  | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                   | -         | 1.413.678,29  | 1.413.678,29  | -             | D             |   |
| 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   | -         | 70.000,00     | -             | 70.000,00     | D             |   |
| 11967 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 8  | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                   | -         | -             | 1.413.678,29  | 1.413.678,29  | C             |   |
| 11968 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | -  | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                         | -         | -             | 70.000,00     | 70.000,00     | C             |   |
| 11975 | 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 8  | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                  | -         | -             | 70.000,00     | 70.000,00     | C             |   |
| 11976 | 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | -         | 6.746.248,04  | 1.057.165,34  | 5.689.082,70  | D             |   |
| 11977 | 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 | -  | S | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                       | -         | 1.039.038,34  | 1.014.838,34  | 24.200,00     | D             |   |
| 11978 | 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 | 7  | A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS   | -         | 1.039.038,34  | -             | 1.039.038,34  | D             |   |
| 11980 | 5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 | 7  | A | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                                       | -         | -             | 1.014.838,34  | 1.014.838,34  | C             |   |
| 11981 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | -  | S | EMPENHOS POR EMISSÃO  | -         | 5.707.209,70  | 42.327,00     | 5.664.882,70  | D             |   |
| 11982 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                       | -         | 5.707.209,70  | 42.327,00     | 5.664.882,70  | D             |   |
| 11983 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 9  | A | EMISSAO DE EMPENHOS   | -         | 5.707.209,70  | -             | 5.707.209,70  | D             |   |
| 11985 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 11 | A | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                       | -         | -             | 42.327,00     | 42.327,00     | C             |   |
| 11986 | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 56.037,83 | D             | 53.337,83     | 53.337,83     | D             |   |
| 11987 | 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                   | 41.227,60 | D             | 38.527,60     | 38.527,60     | D             |   |
| 11988 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 9  | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | -         | 38.527,60     | -             | 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     | D             |   |
| 11991 | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 14.810,23 | D             | 14.810,23     | 14.810,23     | D             |   |
| 11992 | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 9  | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                        | -         | 14.810,23     | -             | 14.810,23     | D             |   |
| 11993 | 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 9  | A | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | -         | -             | -             | -             | D             |   |
| 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     | D             |   |
| 11995 | 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | A | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO | -         | -             | -             | -             | D             |   |
| 11996 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             | 56.037,83 | C             | 32.129.205,00 | 51.408.505,99 | 19.335.338,82 | C |
| 11997 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | -         | 32.020.783,08 | 51.300.084,07 | 19.279.300,99 | C             |   |
| 12010 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA DESPESA   | -         | 32.020.783,08 | 51.300.084,07 | 19.279.300,99 | C             |   |
| 12011 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                   | -         | 19.418.515,56 | 33.008.733,85 | 13.590.218,29 | C             |   |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

|              |                              |    |          |  |                   |          |                      |                      |                      |          |
|--------------|------------------------------|----|----------|--|-------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 12012        | 6.2.2.1.1.00.00.00.00        | 7  | A        | CRÉDITO DISPONÍVEL   | -                 |          | 6.816.248,04         | 14.717.383,63        | 7.901.135,59         | C        |
| <b>12013</b> | <b>6.2.2.1.2.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                                      | -                 |          | <b>1.014.838,34</b>  | <b>1.039.038,34</b>  | <b>24.200,00</b>     | <b>C</b> |
| 12015        | 6.2.2.1.2.02.00.00.00        | 26 | A        | CREDITO PRE-EMPENHADO  | -                 |          | 1.014.838,34         | 1.039.038,34         | 24.200,00            | C        |
| <b>12017</b> | <b>6.2.2.1.3.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>   | -                 |          | <b>11.587.429,18</b> | <b>17.252.311,88</b> | <b>5.664.882,70</b>  | <b>C</b> |
| 12018        | 6.2.2.1.3.01.00.00.00        | 27 | A        | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                     | -                 |          | 5.609.097,49         | 6.025.463,03         | 416.365,54           | C        |
| 12020        | 6.2.2.1.3.03.00.00.00        | 27 | A        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                              | -                 |          | 5.722.584,50         | 5.822.517,68         | 99.933,18            | C        |
| 12021        | 6.2.2.1.3.04.00.00.00        | 27 | A        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                               | -                 |          | 255.747,19           | 5.404.331,17         | 5.148.583,98         | C        |
| <b>12022</b> | <b>6.2.2.9.0.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  | -                 |          | <b>12.602.267,52</b> | <b>18.291.350,22</b> | <b>5.689.082,70</b>  | <b>C</b> |
| <b>12023</b> | <b>6.2.2.9.1.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>                                     | -                 |          | <b>1.014.838,34</b>  | <b>1.039.038,34</b>  | <b>24.200,00</b>     | <b>C</b> |
| 12024        | 6.2.2.9.1.01.00.00.00        | 7  | A        | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR  | -                 |          | 1.014.838,34         | 1.039.038,34         | 24.200,00            | C        |
| <b>12026</b> | <b>6.2.2.9.2.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>  | -                 |          | <b>11.587.429,18</b> | <b>17.252.311,88</b> | <b>5.664.882,70</b>  | <b>C</b> |
| <b>12027</b> | <b>6.2.2.9.2.01.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                              | -                 |          | <b>6.183.098,01</b>  | <b>16.996.564,69</b> | <b>10.813.466,68</b> | <b>C</b> |
| 12028        | 6.2.2.9.2.01.01.00.00        | 28 | A        | EMPENHOS A LIQUIDAR  | -                 |          | 5.609.097,49         | 6.025.463,03         | 416.365,54           | C        |
| 12030        | 6.2.2.9.2.01.03.00.00        | 29 | A        | EMPENHOS LIQUIDADOS  | -                 |          | -                    | 5.566.770,49         | 5.566.770,49         | C        |
| 12031        | 6.2.2.9.2.01.04.00.00        | 16 | A        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | -                 |          | 255.747,19           | 5.404.331,17         | 5.148.583,98         | C        |
| 23056        | 6.2.2.9.2.01.05.00.00        | 29 | A        | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | -                 |          | 318.253,33           | -                    | 318.253,33           | D        |
| 23057        | 6.2.2.9.2.02.00.00.00        | 16 | A        | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | -                 |          | 5.404.331,17         | 255.747,19           | 5.148.583,98         | D        |
| <b>12032</b> | <b>6.3.0.0.0.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>56.037,83</b>  | <b>C</b> | <b>108.421,92</b>    | <b>108.421,92</b>    | <b>56.037,83</b>     | <b>C</b> |
| <b>12033</b> | <b>6.3.1.0.0.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                | <b>41.227,60</b>  | <b>C</b> | <b>93.611,69</b>     | <b>93.611,69</b>     | <b>41.227,60</b>     | <b>C</b> |
| 12034        | 6.3.1.1.0.00.00.00.00        | 15 | A        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                        | 41.227,60         | C        | 38.527,60            | -                    | 2.700,00             | C        |
| 12036        | 6.3.1.3.0.00.00.00.00        | 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        | 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        | 14 | A        | (-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | -                 |          | 17.021,21            | -                    | 17.021,21            | D        |
| <b>12038</b> | <b>6.3.1.9.0.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                 | -                 |          | -                    | <b>464,72</b>        | <b>464,72</b>        | <b>C</b> |
| 12040        | 6.3.1.9.9.00.00.00.00        | 17 | A        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                           | -                 |          | -                    | 464,72               | 464,72               | C        |
| <b>12041</b> | <b>6.3.2.0.0.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                    | <b>14.810,23</b>  | <b>C</b> | <b>14.810,23</b>     | <b>14.810,23</b>     | <b>14.810,23</b>     | <b>C</b> |
| 12042        | 6.3.2.1.0.00.00.00.00        | 14 | A        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                               | 14.810,23         | C        | 14.810,23            | -                    | -                    | C        |
| 12043        | 6.3.2.2.0.00.00.00.00        | 16 | A        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                                 | -                 |          | -                    | 14.810,23            | 14.810,23            | C        |
| <b>12050</b> | <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                       | <b>933.943,64</b> | <b>D</b> | <b>49.753.810,84</b> | <b>828.216,72</b>    | <b>49.859.537,76</b> | <b>D</b> |
| <b>12051</b> | <b>7.1.0.0.0.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>ATOS POTENCIAIS</b>   | <b>374.324,05</b> | <b>D</b> | <b>723.314,05</b>    | <b>24.391,73</b>     | <b>1.073.246,37</b>  | <b>D</b> |
| <b>12103</b> | <b>7.1.2.0.0.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                                   | <b>374.324,05</b> | <b>D</b> | <b>723.314,05</b>    | <b>24.391,73</b>     | <b>1.073.246,37</b>  | <b>D</b> |
| <b>12137</b> | <b>7.1.2.3.0.00.00.00.00</b> | -  | <b>S</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                    | <b>374.324,05</b> | <b>D</b> | <b>723.314,05</b>    | <b>24.391,73</b>     | <b>1.073.246,37</b>  | <b>D</b> |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

|       |                          |    |   |  |            |   |               |                |               |   |
|-------|--------------------------|----|---|--|------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 12138 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -  | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 374.324,05 | D | 723.314,05    | 24.391,73      | 1.073.246,37  | D |
| 12140 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | -  | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 277.584,26 | D | 513.048,09    | 22.312,49      | 768.319,86    | 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 | 110.887,00    | 1.679,24       | 119.832,55    | D |
| 12154 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 62.657,16  | D | 36.437.421,22 | 70.000,00      | 36.430.078,38 | D |
| 12155 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                  | 62.657,16  | D | 9.186.984,64  | -              | 9.249.641,80  | D |
| 12156 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 62.657,16  | D | 9.186.984,64  | -              | 9.249.641,80  | D |
| 12157 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | A | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 62.657,16  | D | 9.060.145,52  | -              | 9.122.802,68  | D |
| 12159 | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | -  | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | -          |   | 126.839,12    | -              | 126.839,12    | D |
| 12160 | 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | -          |   | 27.250.436,58 | 70.000,00      | 27.180.436,58 | D |
| 12161 | 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                  | -          |   | 27.250.436,58 | 70.000,00      | 27.180.436,58 | D |
| 12162 | 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                    | -          |   | 27.250.436,58 | 70.000,00      | 27.180.436,58 | D |
| 12163 | 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           | -          |   | 13.660.218,29 | 70.000,00      | 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             | -          |   | 1.413.678,29  | -              | 1.413.678,29  | D |
| 12166 | 7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 | 12 | A | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO     | -          |   | -             | 70.000,00      | 70.000,00     | 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 | 12.593.075,57 | 733.824,99     | 12.356.213,01 | D |
| 12221 | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | A | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO                                | 434.305,27 | D | 126.839,12    | -              | 561.144,39    | D |
| 13278 | 7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                     | 6.619,33   | D | 1.495.134,79  | 159.824,47     | 1.341.929,65  | D |
| 13283 | 7.9.5.3.0.00.00.00.00.00 | -  | A | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND   | -          |   | 7.666,42      | 95,32          | 7.571,10      | D |
| 13285 | 7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 | -  | A | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA    | 6.619,33   | D | 1.487.468,37  | 159.729,15     | 1.334.358,55  | D |
| 13287 | 7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | 56.037,83  | D | 10.971.101,66 | 574.000,52     | 10.453.138,97 | D |
| 13288 | 7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO   | -          |   | 10.971.101,66 | 574.000,52     | 10.397.101,14 | D |
| 13289 | 7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 | 27 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS  | -          |   | 5.566.770,49  | 318.253,33     | 5.248.517,16  | D |
| 22509 | 7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 | 27 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | -          |   | 5.403.911,46  | 253.512,11     | 5.150.399,35  | D |
| 13290 | 7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 | 27 | A | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                          | -          |   | 419,71        | 2.235,08       | 1.815,37      | 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        | -          |   | -             | -              | -             |   |
| 12235 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLES CREDORES   | 933.943,64 | C | 68.013.715,71 | 116.939.309,83 | 49.859.537,76 | C |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

|       |                          |    |   |   |            |   |               |                |               |   |
|-------|--------------------------|----|---|---|------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 12236 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                      | 374.324,05 | C | 454.032,87    | 1.152.955,19   | 1.073.246,37  | C |
| 12384 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                             | 374.324,05 | C | 454.032,87    | 1.152.955,19   | 1.073.246,37  | C |
| 12472 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                | 374.324,05 | C | 454.032,87    | 1.152.955,19   | 1.073.246,37  | C |
| 12473 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                              | 374.324,05 | C | 454.032,87    | 1.152.955,19   | 1.073.246,37  | C |
| 12477 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | -  | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 277.584,26 | C | 261.629,27    | 752.364,87     | 768.319,86    | C |
| 12478 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 25 | A | A EXECUTAR  | 277.584,26 | C | 259.706,24    | 514.971,12     | 532.849,14    | C |
| 12479 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 25 | A | EXECUTADOS  | -          |   | 1.923,03      | 237.393,75     | 235.470,72    | C |
| 12480 | 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 | -  | S | CONTRATOS DE ALUGUÉIS   | 86.115,00  | C | 76.556,00     | 175.534,96     | 185.093,96    | C |
| 12481 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 | 25 | A | A EXECUTAR  | 86.115,00  | C | 76.556,00     | 99.378,96      | 108.937,96    | C |
| 12482 | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 | 25 | A | EXECUTADOS  | -          |   | -             | 76.156,00      | 76.156,00     | C |
| 12483 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | -  | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                 | 10.624,79  | C | 115.847,60    | 225.055,36     | 119.832,55    | C |
| 12484 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | 25 | A | A EXECUTAR  | 10.624,79  | C | 115.847,60    | 110.887,00     | 5.664,19      | C |
| 12485 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | 25 | A | EXECUTADOS  | -          |   | -             | 114.168,36     | 114.168,36    | C |
| 12517 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 62.657,16  | C | 65.496.203,89 | 101.863.625,11 | 36.430.078,38 | C |
| 12518 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                      | 62.657,16  | C | 31.134.966,79 | 40.321.951,43  | 9.249.641,80  | C |
| 12519 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                           | 62.657,16  | C | 31.134.966,79 | 40.321.951,43  | 9.249.641,80  | C |
| 12520 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                        | -          |   | 13.192.627,64 | 16.587.890,46  | 3.395.262,82  | C |
| 13292 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1  | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                             | -          |   | 11.848.949,35 | 15.244.212,17  | 3.395.262,82  | 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 | 5.647.625,09  | 6.025.463,03   | 419.065,54    | 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 | 5.647.625,09  | 6.025.463,03   | 419.065,54    | 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 | 7.401.099,38  | 7.740.497,35   | 360.827,53    | C |
| 12523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 1  | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                       | 14.810,23  | C | 5.775.457,61  | 5.860.580,56   | 99.933,18     | C |
| 12524 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 1  | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                           | 6.619,33   | C | 1.498.802,65  | 1.626.238,55   | 134.055,23    | C |
| 12525 | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 1  | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                            | -          |   | 126.839,12    | 253.678,24     | 126.839,12    | C |
| 12526 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | -  | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA | -          |   | 4.893.614,68  | 9.968.100,59   | 5.074.485,91  | C |
| 23125 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 1  | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | -          |   | 96.018,04     | 3.969.735,91   | 3.873.717,87  | C |
| 23126 | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 1  | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                            | -          |   | -             | 1.200.303,32   | 1.200.303,32  | C |
| 23130 | 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | 1  | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES  | -          |   | 4.797.596,64  | 4.798.061,36   | 464,72        | C |
| 12527 | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                | -          |   | 34.361.237,10 | 61.541.673,68  | 27.180.436,58 | C |
| 12528 | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                       | -          |   | 34.361.237,10 | 61.541.673,68  | 27.180.436,58 | C |
| 12529 | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO          | -          |   | 34.361.237,10 | 61.541.673,68  | 27.180.436,58 | C |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

|       |                          |    |   |   |            |   |               |               |               |   |
|-------|--------------------------|----|---|---|------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 12530 | 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS               | -          |   | 24.741.225,63 | 38.331.443,92 | 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           | -          |   | 23.632.902,75 | 31.534.038,34 | 7.901.135,59  | C |
| 12532 | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | 12 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P           | -          |   | 1.108.322,88  | 6.797.405,58  | 5.689.082,70  | C |
| 13296 | 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00 | 12 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO                              | -          |   | 1.065.995,88  | 1.090.195,88  | 24.200,00     | C |
| 13297 | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 | 12 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO                              | -          |   | 42.327,00     | 5.707.209,70  | 5.664.882,70  | C |
| 12535 | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | -  | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                       | -          |   | 9.620.011,47  | 23.210.229,76 | 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           | -          |   | 9.620.011,47  | 14.150.084,24 | 4.530.072,77  | C |
| 12537 | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | 33 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA            | -          |   | -             | 9.060.145,52  | 9.060.145,52  | C |
| 12629 | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | OUTROS CONTROLES  | 496.962,43 | C | 2.063.478,95  | 13.922.729,53 | 12.356.213,01 | C |
| 12646 | 8.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO                                       | 434.305,27 | C | -             | 126.839,12    | 561.144,39    | C |
| 12650 | 8.9.2.2.0.00.00.00.00.00 | 3  | A | SALDOS NÃO RECOLHIDOS   | 434.305,27 | C | -             | 126.839,12    | 561.144,39    | C |
| 13344 | 8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP   | 6.619,33   | C | 1.373.325,05  | 2.708.635,37  | 1.341.929,65  | C |
| 13370 | 8.9.5.3.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS               | -          |   | 9.566,42      | 17.137,52     | 7.571,10      | C |
| 13371 | 8.9.5.3.1.00.00.00.00.00 | 19 | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | -          |   | 8.366,42      | 8.866,42      | 500,00        | C |
| 13372 | 8.9.5.3.2.00.00.00.00.00 | 20 | A | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                                | -          |   | 780,29        | 6.036,02      | 5.255,73      | C |
| 13373 | 8.9.5.3.3.00.00.00.00.00 | 21 | A | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                | -          |   | 419,71        | 2.235,08      | 1.815,37      | C |
| 13378 | 8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS          | 6.619,33   | C | 1.363.758,63  | 2.691.497,85  | 1.334.358,55  | C |
| 13379 | 8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 | 9  | A | CONSIGNAÇÕES A PAGAR  | 6.619,33   | C | 1.363.758,63  | 1.491.194,53  | 134.055,23    | C |
| 13380 | 8.9.5.5.2.00.00.00.00.00 | 9  | A | CONSIGNAÇÕES PAGAS  | -          |   | -             | 1.200.303,32  | 1.200.303,32  | C |
| 13400 | 8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | 56.037,83  | C | 690.153,90    | 11.087.255,04 | 10.453.138,97 | C |
| 13401 | 8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 | -  | S | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PRESENTE    | -          |   | 598.753,19    | 10.995.854,33 | 10.397.101,14 | C |
| 13402 | 8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 | -  | S | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | -          |   | 343.006,00    | 5.591.523,16  | 5.248.517,16  | C |
| 22511 | 8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 | 14 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | -          |   | -             | 5.591.523,16  | 5.591.523,16  | C |
| 22512 | 8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 | 14 | A | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                             | -          |   | 343.006,00    | -             | 343.006,00    | D |
| 13403 | 8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 | -  | S | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   | -          |   | 253.512,11    | 5.403.911,46  | 5.150.399,35  | C |
| 22513 | 8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 | 16 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   | -          |   | -             | 5.403.911,46  | 5.403.911,46  | C |
| 22514 | 8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 | 16 | A | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                             | -          |   | 253.512,11    | -             | 253.512,11    | D |
| 13404 | 8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 | 16 | A | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                    | -          |   | 2.235,08      | 419,71        | 1.815,37      | 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 |
| 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 |

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2022

|             |                          |   |   |   |           |   |                |                |           |   |
|-------------|--------------------------|---|---|---|-----------|---|----------------|----------------|-----------|---|
| 13410       | 8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                   | 41.227,60 | C | 76.590,48      | 76.590,48      | 41.227,60 | C |
| 13411       | 8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 | 9 | A | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR        | 41.227,60 | C | 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      | -         |   |
| 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 |
| Total Geral |                          |   |   |   | -         |   | 217.751.258,81 | 217.751.258,81 | -         |   |