

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	4.426.408,01	D	8.682.437,84	10.553.954,24	2.554.891,61	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.932.272,83	D	8.679.216,77	10.548.832,44	62.657,16	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.931.772,83	D	6.495.744,80	8.364.860,47	62.657,16	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.931.772,83	D	6.495.744,80	8.364.860,47	62.657,16	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.931.772,83	D	6.495.744,80	8.364.860,47	62.657,16	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	1.931.772,83	D	6.495.744,80	8.364.860,47	62.657,16	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.931.772,83	D	6.495.744,80	8.364.860,47	62.657,16	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	1.931.772,83	D	6.495.744,80	8.364.860,47	62.657,16	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500,00	D	2.183.471,97	2.183.971,97	-	
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	D	1.050,00	1.550,00	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	1.050,00	1.550,00	-	
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		50,00	50,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		50,00	50,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	D	1.000,00	1.500,00	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.182.421,97	2.182.421,97	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.182.421,97	2.182.421,97	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		2.182.421,97	2.182.421,97	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.494.135,18	D	3.221,07	5.121,80	2.492.234,45	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.477.172,99	D	3.221,07	5.121,80	2.475.272,26	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	450.229,73	D	3.221,07	104,84	453.345,96	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	450.229,73	D	3.221,07	104,84	453.345,96	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.769,22	D	-	-	61.769,22	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.408,52	D	-	-	6.408,52	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	20.909,03	D	-	-	20.909,03	D

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.246,42	D	-	-	15.246,42	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8038	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	453,78	D	-	-	453,78	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.670,19	D	-	-	18.670,19	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	103.157,87	D	2.921,07	104,84	105.974,10	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.569,91	D	2.921,07	104,84	105.386,14	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.026,66	D	300,00	-	128.326,66	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.387,07	D	-	-	17.387,07	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	110.007,17	D	300,00	-	110.307,17	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.725,98	D	-	-	17.725,98	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.725,98	D	-	-	17.725,98	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.093.520,80	D	-	-	2.093.520,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	893.520,80	D	-	-	893.520,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8153	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	8.920,00	D	-	-	8.920,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.497,54	C	-	5.016,96	80.514,50	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	75.497,54	C	-	5.016,96	80.514,50	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.172,52	C	-	3.501,44	52.673,96	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.182,41	C	-	410,26	6.592,67	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.976,87	C	-	1.409,02	20.385,89	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.764,64	C	-	871,89	9.636,53	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	1.984,70	C	-	112,17	2.096,87	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.263,90	C	-	698,10	13.962,00	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	21.039,71	C	-	1.232,81	22.272,52	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.039,71	C	-	1.232,81	22.272,52	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.285,31	C	-	282,71	5.568,02	C

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.962,19	D	-	-	16.962,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.885.004,66	C	11.013.594,87	9.683.481,82	2.554.891,61	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	507.142,31	C	1.134.420,48	980.344,35	353.066,18	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	69.349,68	C	719.574,74	698.620,46	48.395,40	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		536.321,34	536.321,34	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		536.321,34	536.321,34	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		536.321,34	536.321,34	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		502.727,63	502.727,63	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		33.593,71	33.593,71	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.349,68	C	183.253,40	162.299,12	48.395,40	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	24.223,31	C	69.155,61	93.327,70	48.395,40	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.190,36	C	61.089,71	40.899,35	-	
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	20.190,36	C	61.089,71	40.899,35	-	
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.032,95	C	8.065,90	52.428,35	48.395,40	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	4.032,95	C	8.065,90	52.428,35	48.395,40	C
13418	2.1.1.4.2.99.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	4.032,95	C	8.065,90	52.428,35	48.395,40	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	45.126,37	C	114.097,79	68.971,42	-	
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.126,37	C	114.097,79	68.971,42	-	
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	45.126,37	C	114.097,79	68.971,42	-	
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.340,80	2.340,80	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.340,80	2.340,80	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.340,80	2.340,80	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		2.340,80	2.340,80	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.992,49	C	63.723,21	59.540,95	14.810,23	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.992,49	C	63.723,21	59.540,95	14.810,23	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.992,49	C	63.723,21	59.540,95	14.810,23	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	18.992,49	C	63.723,21	59.540,95	14.810,23	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.992,49	C	63.723,21	59.540,95	14.810,23	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	18.992,49	C	63.723,21	59.540,95	14.810,23	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	283.241,22	C	-	-	283.241,22	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.558,92	C	348.781,73	219.842,14	6.619,33	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	135.558,92	C	338.205,73	209.266,14	6.619,33	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.558,92	C	338.205,73	209.266,14	6.619,33	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	106.156,78	C	302.776,09	203.238,64	6.619,33	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	25.586,88	C	48.294,38	29.326,83	6.619,33	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	25.586,88	C	48.294,38	29.326,83	6.619,33	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	17.981,74	C	54.405,92	36.424,18	-	
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	14.342,24	C	43.487,42	29.145,18	-	
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	3.639,50	C	10.918,50	7.279,00	-	
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.448,80	C	142.644,18	89.195,38	-	
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	53.448,80	C	142.644,18	89.195,38	-	
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		2.334,82	2.334,82	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		2.334,82	2.334,82	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.370,37	C	14.740,74	7.370,37	-	
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.370,37	C	14.740,74	7.370,37	-	
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		35.341,95	35.341,95	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		35.341,95	35.341,95	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.011,58	C	1.093,11	81,53	-	
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	757,41	C	3.920,99	3.163,58	-	
13108	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	LICENÇA MATERNIDADE	-		2.406,17	2.406,17	-	
22520	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	DESCONTO JUDICIAL	757,41	C	1.514,82	757,41	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	29.402,14	C	35.429,64	6.027,50	-	
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	29.402,14	C	35.429,64	6.027,50	-	
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.402,14	C	35.429,64	6.027,50	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		10.576,00	10.576,00	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.576,00	10.576,00	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		10.026,00	10.026,00	-	

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		10.026,00	10.026,00	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		550,00	550,00	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.904.708,42	C	1.303.668,48	415.854,40	2.016.894,34	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	2.887.718,42	C	1.303.668,48	415.854,40	1.999.904,34	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.887.718,42	C	1.303.668,48	415.854,40	1.999.904,34	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.887.718,42	C	1.303.668,48	415.854,40	1.999.904,34	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	2.887.718,42	C	1.303.668,48	415.854,40	1.999.904,34	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	596.877,49	C	48.395,40	-	548.482,09	C
22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2020	1.075.821,18	C	1.255.273,08	179.451,90	-	
22518	2.2.8.9.2.02.05.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2021	1.215.019,75	C	-	236.402,50	1.451.422,25	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	473.153,93	C	8.575.505,91	8.287.283,07	184.931,09	C
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.961.640,80	D	8.575.505,91	8.287.283,07	2.249.863,64	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.371.893,04	D	8.575.505,91	8.287.283,07	2.660.115,88	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.371.893,04	D	6.037.796,51	-	8.409.689,55	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		6.037.796,51	-	6.037.796,51	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371.893,04	D	-	-	2.371.893,04	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		1.985.456,73	8.287.283,07	6.301.826,34	C
9656	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		1.985.456,73	8.287.283,07	6.301.826,34	C
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		552.252,67	-	552.252,67	D
9661	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		552.252,67	-	552.252,67	D

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.252,24	C	-	-	410.252,24	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	416.522,69	C	-	-	416.522,69	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.522,69	C	-	-	416.522,69	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.205.068,28	D	15.184.552,51	22.389.620,79	-	
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.110.147,80	D	652.031,64	5.762.179,44	-	
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.249.690,18	D	532.134,87	4.781.825,05	-	
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.249.690,18	D	532.134,87	4.781.825,05	-	
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	4.249.690,18	D	532.134,87	4.781.825,05	-	
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.249.690,18	D	532.134,87	4.781.825,05	-	
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.487.198,67	D	222.699,85	2.709.898,52	-	
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	140.199,67	D	12.605,59	152.805,26	-	
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	177.785,94	D	13.928,62	191.714,56	-	
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	123.540,77	D	139.307,10	262.847,87	-	
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	47.638,36	D	18.140,12	65.778,48	-	
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.817,65	D	15.453,59	50.271,24	-	
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	1.209.666,65	D	110.000,00	1.319.666,65	-	
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	28.842,47	D	-	28.842,47	-	
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	730.102,98	D	109.870,77	839.973,75	-	
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	246.571,73	D	40.899,35	287.471,08	-	
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	246.571,73	D	40.899,35	287.471,08	-	
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	246.571,73	D	40.899,35	287.471,08	-	
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	483.531,25	D	68.971,42	552.502,67	-	
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	250,00	D	-	250,00	-	
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250,00	D	-	250,00	-	
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	483.281,25	D	68.971,42	552.252,67	-	
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	483.281,25	D	68.971,42	552.252,67	-	
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.860,00	D	10.026,00	130.886,00	-	
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	70.828,00	D	5.535,00	76.363,00	-	
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.828,00	D	5.535,00	76.363,00	-	
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	50.032,00	D	4.491,00	54.523,00	-	

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.032,00	D	4.491,00	54.523,00	-	
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.494,64	D	-	9.494,64	-	
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.494,64	D	-	9.494,64	-	
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	9.494,64	D	-	9.494,64	-	
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	9.494,64	D	-	9.494,64	-	
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	737.153,17	D	63.717,09	800.870,26	-	
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	98.221,56	D	4.029,05	102.250,61	-	
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	98.221,56	D	4.029,05	102.250,61	-	
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	98.221,56	D	4.029,05	102.250,61	-	
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.824,28	D	1.158,68	6.982,96	-	
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	11.020,67	D	2.029,29	13.049,96	-	
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	D	264,80	764,80	-	
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.468,23	D	-	24.468,23	-	
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.965,48	D	-	1.965,48	-	
10071	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	332,92	D	-	332,92	-	
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.034,13	D	-	5.034,13	-	
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	36	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.153,02	D	-	8.153,02	-	
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.091,72	D	-	5.091,72	-	
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	751,80	D	-	751,80	-	
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.269,70	D	-	29.269,70	-	
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.343,00	D	-	1.343,00	-	
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.752,00	D	-	1.752,00	-	
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.714,61	D	576,28	3.290,89	-	
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	606.704,73	D	54.671,08	661.375,81	-	
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.071,30	D	5.206,32	60.277,62	-	
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	55.071,30	D	5.206,32	60.277,62	-	
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	55.071,30	D	5.206,32	60.277,62	-	
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.633,43	D	49.464,76	601.098,19	-	
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	551.633,43	D	49.464,76	601.098,19	-	
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	97.179,30	D	7.398,00	104.577,30	-	
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.968,85	D	620,00	57.588,85	-	
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	36.326,91	D	3.981,50	40.308,41	-	

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	4.048,88	D	299,00	4.347,88	-	
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	278.184,25	D	25.108,00	303.292,25	-	
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.834,35	D	1.242,90	11.077,25	-	
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	36	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-		720,00	720,00	-	
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	3.766,76	D	-	3.766,76	-	
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.186,00	D	-	1.186,00	-	
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	38.550,00	D	8.399,97	46.949,97	-	
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.498,50	D	-	3.498,50	-	
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.831,75	D	1.349,84	19.181,59	-	
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.488,20	D	107,50	1.595,70	-	
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.769,68	D	238,05	3.007,73	-	
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.226,88	D	5.016,96	37.243,84	-	
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	30.247,91	D	4.734,25	34.982,16	-	
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.247,91	D	4.734,25	34.982,16	-	
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	30.247,91	D	4.734,25	34.982,16	-	
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.217,88	D	3.501,44	25.719,32	-	
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.030,03	D	1.232,81	9.262,84	-	
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	1.978,97	D	282,71	2.261,68	-	
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.978,97	D	282,71	2.261,68	-	
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.978,97	D	282,71	2.261,68	-	
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	130.381,45	D	190.095,27	320.476,72	-	
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.480,70	D	185.908,80	206.389,50	-	
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	20.480,70	D	185.908,80	206.389,50	-	
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	18.422,65	D	183.850,75	202.273,40	-	
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	18.422,65	D	183.850,75	202.273,40	-	
10376	3.4.1.1.4.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTA	2.058,05	D	2.058,05	4.116,10	-	
10379	3.4.1.1.4.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS - INTER OF	2.058,05	D	2.058,05	4.116,10	-	
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	109.900,75	D	4.186,47	114.087,22	-	
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109.900,75	D	4.186,47	114.087,22	-	
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	109.900,75	D	4.186,47	114.087,22	-	
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.227.385,86	D	14.278.603,67	15.505.989,53	-	
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.227.385,86	D	14.278.603,67	15.505.989,53	-	

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

10503	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		5.021.092,32	5.021.092,32	-	
10504	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-		5.021.092,32	5.021.092,32	-	
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-		5.021.092,32	5.021.092,32	-	
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	12.366,11	D	234.197,29	246.563,40	-	
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	12.366,11	D	234.197,29	246.563,40	-	
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	699,82	D	234.197,29	234.897,11	-	
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SA	90,00	D	234.197,29	234.287,29	-	
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	609,82	D	-	609,82	-	
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	11.666,29	D	-	11.666,29	-	
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	11.666,29	D	-	11.666,29	-	
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.215.019,75	D	9.023.314,06	10.238.333,81	-	
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.215.019,75	D	9.023.314,06	10.238.333,81	-	
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	1.215.019,75	D	9.023.314,06	10.238.333,81	-	
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.215.019,75	D	9.023.314,06	10.238.333,81	-	
10625	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		104,84	104,84	-	
10626	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-		104,84	104,84	-	
10627	3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		104,84	104,84	-	
10628	3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		104,84	104,84	-	
10629	3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		104,84	104,84	-	
10631	3.6.1.1.1.01.02.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	-		104,84	104,84	-	
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.746.471,63	C	8.287.283,07	540.811,44	-	
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.746.471,63	C	8.287.283,07	540.811,44	-	
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.746.471,63	C	8.287.283,07	540.811,44	-	
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.746.471,63	C	8.287.060,00	540.588,37	-	
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	7.746.471,63	C	8.287.060,00	540.588,37	-	
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	7.746.471,63	C	8.287.060,00	540.588,37	-	
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	-		223,07	223,07	-	
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	-		223,07	223,07	-	
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		223,07	223,07	-	
11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	36	A	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-		223,07	223,07	-	
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.625.463,02	D	27.651.060,92	42.220.486,11	56.037,83	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.541.546,55	D	6.585.563,96	21.127.110,51	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.541.546,55	D	6.585.563,96	21.127.110,51	-	
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.287.060,00	D	4.534.000,00	12.821.060,00	-	
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.087.060,00	D	-	10.087.060,00	-	
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	10.087.060,00	D	-	10.087.060,00	-	
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.367.000,00	D	-	1.367.000,00	-	
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.367.000,00	D	-	1.367.000,00	-	
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.367.000,00	1.367.000,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.367.000,00	D	-	1.367.000,00	-	
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.367.000,00	C	1.367.000,00	-	-	
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.167.000,00	C	3.167.000,00	-	-	
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.167.000,00	C	3.167.000,00	-	-	
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.254.486,55	D	2.051.563,96	8.306.050,51	-	
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	72.090,00	D	1.244.837,42	1.316.927,42	-	
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.138.627,22	D	53.105,10	1.191.732,32	-	
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.066.537,22	C	1.191.732,32	125.195,10	-	
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.182.396,55	D	806.726,54	6.989.123,09	-	
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.182.396,55	D	806.726,54	6.989.123,09	-	
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.226.584,51	D	688.865,83	6.915.450,34	-	
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	44.187,96	C	117.860,71	73.672,75	-	
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.916,47	D	137.254,30	165.132,94	56.037,83	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.025,07	D	103.552,67	127.350,14	41.227,60	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	65.025,07	D	-	65.025,07	-	
11989	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		65.025,07	62.325,07	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	-	38.527,60	D
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.891,40	D	33.701,63	37.782,80	14.810,23	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	18.891,40	D	-	18.891,40	-	
11993	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		18.891,40	18.891,40	-	
11994	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		14.810,23	-	14.810,23	D
11995	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		20.928.242,66	20.928.242,66	-	
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.625.463,02	C	19.338.852,83	4.769.427,64	56.037,83	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.541.546,55	C	19.257.636,36	4.716.089,81	-	
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.541.546,55	C	19.257.636,36	4.716.089,81	-	

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.287.060,00	C	10.744.538,83	2.457.478,83	-	
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.032.573,45	C	2.231.441,30	198.867,85	-	
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	72.090,00	C	125.195,10	53.105,10	-	
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	72.090,00	C	125.195,10	53.105,10	-	
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	6.182.396,55	C	8.387.902,43	2.205.505,88	-	
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.129,61	C	834.883,16	689.753,55	-	
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.309,22	C	807.879,75	723.570,53	-	
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.952.957,72	C	6.745.139,52	792.181,80	-	
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.254.486,55	C	8.513.097,53	2.258.610,98	-	
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	72.090,00	C	125.195,10	53.105,10	-	
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	72.090,00	C	125.195,10	53.105,10	-	
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.182.396,55	C	8.387.902,43	2.205.505,88	-	
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.182.396,55	C	8.387.902,43	2.205.505,88	-	
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	145.129,61	C	834.883,16	689.753,55	-	
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.309,22	C	807.879,75	723.570,53	-	
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.952.957,72	C	6.745.139,52	792.181,80	-	
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.916,47	C	81.216,47	53.337,83	56.037,83	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	65.025,07	C	62.325,07	38.527,60	41.227,60	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.700,00	C	-	38.527,60	41.227,60	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.715,25	C	61.715,25	-	-	
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	609,82	C	609,82	-	-	
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	609,82	C	609,82	-	-	
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.891,40	C	18.891,40	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	18.891,40	C	18.891,40	-	-	
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	41.132.097,72	D	41.443.989,96	81.642.144,04	933.943,64	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	843.262,15	D	200.260,68	669.198,78	374.324,05	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	843.262,15	D	200.260,68	669.198,78	374.324,05	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	843.262,15	D	200.260,68	669.198,78	374.324,05	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.262,15	D	200.260,68	669.198,78	374.324,05	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	590.660,75	D	172.082,99	485.159,48	277.584,26	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	165.069,50	D	24.180,00	103.134,50	86.115,00	D

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.611,90	D	3.997,69	71.984,80	10.624,79	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.920,00	D	-	8.920,00	-	
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.280.831,70	D	13.295.112,19	39.513.286,73	62.657,16	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.906.711,70	D	3.132.696,83	10.976.751,37	62.657,16	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.906.711,70	D	3.132.696,83	10.976.751,37	62.657,16	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.837.204,40	D	616.123,17	8.390.670,41	62.657,16	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.507,30	D	2.516.573,66	2.586.080,96	-	
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.374.120,00	D	10.162.415,36	28.536.535,36	-	
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	18.374.120,00	D	10.162.415,36	28.536.535,36	-	
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.374.120,00	D	10.162.415,36	28.536.535,36	-	
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.287.060,00	D	3.167.000,00	11.454.060,00	-	
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	10.087.060,00	D	-	10.087.060,00	-	
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.367.000,00	D	-	1.367.000,00	-	
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.167.000,00	C	3.167.000,00	-	-	
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.087.060,00	D	4.484.869,20	14.571.929,20	-	
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	10.087.060,00	D	-	10.087.060,00	-	
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	4.484.869,20	D	-	4.484.869,20	-	
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.484.869,20	C	4.484.869,20	-	-	
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-		2.510.546,16	2.510.546,16	-	
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-		2.510.546,16	2.510.546,16	-	
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	14.008.003,87	D	27.948.617,09	41.459.658,53	496.962,43	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	428.277,77	D	6.027,50	-	434.305,27	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.505.584,97	D	203.788,64	1.702.754,28	6.619,33	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	10.614,53	D	550,00	11.164,53	-	
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.494.970,44	D	203.238,64	1.691.589,75	6.619,33	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.074.141,13	D	1.712.811,75	13.730.915,05	56.037,83	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO PO	11.990.224,66	D	1.659.473,92	13.649.698,58	-	
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.037.266,94	D	806.673,22	6.843.940,16	-	
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.953.520,11	D	851.350,59	6.804.870,70	-	
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	562,39	C	1.450,11	887,72	-	
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANT	83.916,47	D	53.337,83	81.216,47	56.037,83	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		26.025.989,20	26.025.989,20	-	

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	41.132.097,72	C	69.838.603,92	29.640.449,84	933.943,64	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	843.262,15	C	716.419,33	247.481,23	374.324,05	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	843.262,15	C	716.419,33	247.481,23	374.324,05	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	843.262,15	C	716.419,33	247.481,23	374.324,05	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	843.262,15	C	716.419,33	247.481,23	374.324,05	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	590.660,75	C	524.527,79	211.451,30	277.584,26	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	148.489,91	C	42.988,64	172.082,99	277.584,26	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	442.170,84	C	481.539,15	39.368,31	-	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	165.069,50	C	110.752,50	31.798,00	86.115,00	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	76.919,30	C	14.984,30	24.180,00	86.115,00	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	88.150,20	C	95.768,20	7.618,00	-	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.611,90	C	72.219,04	4.231,93	10.624,79	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	8.125,12	C	1.498,02	3.997,69	10.624,79	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	70.486,78	C	70.721,02	234,24	-	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.920,00	C	8.920,00	-	-	C
12512	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	8.920,00	C	8.920,00	-	-	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.280.831,70	C	53.369.238,17	27.151.063,63	62.657,16	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.906.711,70	C	23.471.506,38	15.627.451,84	62.657,16	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.906.711,70	C	23.471.506,38	15.627.451,84	62.657,16	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.564.075,08	C	8.127.905,91	6.563.830,83	-	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.564.075,08	C	8.127.905,91	6.563.830,83	-	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	147.829,61	C	834.273,34	727.671,33	41.227,60	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	147.829,61	C	834.273,34	727.671,33	41.227,60	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	219.868,14	C	1.424.800,87	1.226.362,29	21.429,56	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.309,22	C	858.118,10	788.619,11	14.810,23	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	106.156,78	C	501.850,99	402.313,54	6.619,33	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	29.402,14	C	64.831,78	35.429,64	-	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	5.974.938,87	C	13.084.526,26	7.109.587,39	-	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.374.120,00	C	29.897.731,79	11.523.611,79	-	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	18.374.120,00	C	29.897.731,79	11.523.611,79	-	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	18.374.120,00	C	29.897.731,79	11.523.611,79	-	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.287.060,00	C	9.227.898,78	940.838,78	-	C

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2021

12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	2.032.573,45	C	2.231.441,30	198.867,85	-	
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	6.254.486,55	C	6.996.457,48	741.970,93	-	
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	72.090,00	C	125.195,10	53.105,10	-	
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	6.182.396,55	C	6.871.262,38	688.865,83	-	
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.087.060,00	C	10.627.648,37	540.588,37	-	
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.340.588,37	C	2.340.588,37	-	-	
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	7.746.471,63	C	8.287.060,00	540.588,37	-	
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	-		10.042.184,64	10.042.184,64	-	
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		5.021.092,32	5.021.092,32	-	
12540	8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-		5.021.092,32	5.021.092,32	-	
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	14.008.003,87	C	15.752.946,42	2.241.904,98	496.962,43	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	428.277,77	C	-	6.027,50	434.305,27	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	428.277,77	C	-	6.027,50	434.305,27	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.505.584,97	C	2.007.580,37	508.614,73	6.619,33	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.614,53	C	13.214,53	2.600,00	-	
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	C	1.550,00	1.050,00	-	
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	9.552,14	C	10.214,42	662,28	-	
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	562,39	C	1.450,11	887,72	-	
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.494.970,44	C	1.994.365,84	506.014,73	6.619,33	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	106.156,78	C	302.776,09	203.238,64	6.619,33	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.388.813,66	C	1.691.589,75	302.776,09	-	
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.074.141,13	C	13.745.366,05	1.727.262,75	56.037,83	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	11.990.224,66	C	13.664.149,58	1.673.924,92	-	
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.037.266,94	C	6.858.391,16	821.124,22	-	
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.105.918,63	C	6.843.052,44	737.133,81	-	
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.651,69	D	15.338,72	83.990,41	-	
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.953.520,11	C	6.804.870,70	851.350,59	-	
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.012.688,90	C	6.804.870,70	792.181,80	-	
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	59.168,79	D	-	59.168,79	-	
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	562,39	D	887,72	1.450,11	-	
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	83.916,47	C	81.216,47	53.337,83	56.037,83	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	18.891,40	C	18.891,40	14.810,23	14.810,23	C

Estado de São Paulo

Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulist 2021

13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	-		-	14.810,23	14.810,23	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	18.891,40	C	18.891,40	-	-	
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.025,07	C	62.325,07	38.527,60	41.227,60	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.700,00	C	-	38.527,60	41.227,60	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	61.715,25	C	61.715,25	-	-	
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	609,82	C	609,82	-	-	
Total Geral					-		201.440.375,92	201.440.375,92	-	