

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/08/2022 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	6.194.351,56	D	2.318.909,93	1.772.186,88	6.741.074,61	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.623.293,49	D	2.318.359,94	1.765.997,54	4.175.655,89	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.622.793,49	D	1.742.724,61	1.190.362,21	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	3.622.793,49	D	1.742.724,61	1.190.362,21	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	3.622.793,49	D	1.742.724,61	1.190.362,21	4.175.155,89	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	3.622.793,49	D	1.742.724,61	1.190.362,21	4.175.155,89	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.622.793,49	D	1.742.724,61	1.190.362,21	4.175.155,89	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	3.622.793,49	D	1.742.724,61	1.190.362,21	4.175.155,89	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500,00	D	575.635,33	575.635,33	500,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	D	840,00	840,00	500,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	840,00	840,00	500,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	D	840,00	840,00	500,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		574.795,33	574.795,33	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		574.795,33	574.795,33	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		574.795,33	574.795,33	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		574.795,33	574.795,33	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.571.058,07	D	549,99	6.189,34	2.565.418,72	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.554.095,88	D	549,99	6.189,34	2.548.456,53	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	569.227,79	D	549,99	186,00	569.591,78	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	569.227,79	D	549,99	186,00	569.591,78	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.017,38	D	549,99	-	72.567,37	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.118,07	D	-	-	6.118,07	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.414,57	D	-	-	23.414,57	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.713,17	D	-	-	14.713,17	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

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	27.236,51	D	549,99	-	27.786,50	D
<b>8048</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>117.307,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>117.307,00</b>	<b>D</b>
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.719,04	D	-	-	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
<b>8052</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>199.411,53</b>	<b>D</b>	-	<b>186,00</b>	<b>199.225,53</b>	<b>D</b>
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.992,57	D	-	-	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	181.786,54	D	-	186,00	181.600,54	D
<b>8057</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>40.941,88</b>	<b>D</b>	-	-	<b>40.941,88</b>	<b>D</b>
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.941,88	D	-	-	40.941,88	D
<b>8065</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>139.550,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>139.550,00</b>	<b>D</b>
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
<b>8090</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
<b>8091</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.102.440,80</b>	<b>D</b>
<b>8092</b>	<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.093.520,80</b>	<b>D</b>	-	-	<b>2.093.520,80</b>	<b>D</b>
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
<b>8162</b>	<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>117.572,71</b>	<b>C</b>	-	<b>6.003,34</b>	<b>123.576,05</b>	<b>C</b>
<b>8163</b>	<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA</b>	<b>117.572,71</b>	<b>C</b>	-	<b>6.003,34</b>	<b>123.576,05</b>	<b>C</b>
<b>8164</b>	<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>79.123,53</b>	<b>C</b>	-	<b>4.484,74</b>	<b>83.608,27</b>	<b>C</b>
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	9.591,62	C	-	490,49	10.082,11	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.187,41	C	-	1.600,36	31.787,77	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.325,62	C	-	1.408,96	18.734,58	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	3.170,18	C	-	286,83	3.457,01	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	18.848,70	C	-	698,10	19.546,80	C
<b>8176</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>30.902,19</b>	<b>C</b>	-	<b>1.232,81</b>	<b>32.135,00</b>	<b>C</b>
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.902,19	C	-	1.232,81	32.135,00	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.546,99	C	-	285,79	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>16.962,19</b>	<b>D</b>

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

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	3.714.503,37	C	797.551,52	951.839,21	3.868.791,06	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	633.904,85	C	792.505,02	818.800,72	660.200,55	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	103.395,35	C	560.158,24	556.596,94	99.834,05	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		468.861,74	468.861,74	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		468.861,74	468.861,74	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		468.861,74	468.861,74	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		457.274,18	457.274,18	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		11.587,56	11.587,56	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.395,35	C	91.296,50	87.735,20	99.834,05	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	45.569,86	C	33.471,01	29.497,63	41.596,48	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.405,11	C	25.405,11	25.464,68	25.464,68	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	25.405,11	C	25.405,11	25.464,68	25.464,68	C
13465	2.1.1.4.2.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	20.164,75	C	4.032,95	-	16.131,80	C
21166	2.1.1.4.2.02.11.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	20.164,75	C	4.032,95	-	16.131,80	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		4.032,95	4.032,95	-	
8396	2.1.1.4.2.99.01.00.00	3	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		4.032,95	4.032,95	-	
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	57.825,49	C	57.825,49	58.237,57	58.237,57	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.825,49	C	57.825,49	58.237,57	58.237,57	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	57.825,49	C	57.825,49	58.237,57	58.237,57	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.906,99	2.906,99	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.906,99	2.906,99	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		2.906,99	2.906,99	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		2.906,99	2.906,99	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.879,85	C	52.856,68	47.207,76	16.230,93	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.879,85	C	52.856,68	47.207,76	16.230,93	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	21.879,85	C	52.856,68	47.207,76	16.230,93	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	21.879,85	C	52.856,68	47.207,76	16.230,93	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	21.879,85	C	52.856,68	47.207,76	16.230,93	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	21.879,85	C	52.856,68	47.207,76	16.230,93	C

## Estado de São Paulo Plano de Contas

## Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

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	225.388,43	C	176.583,11	212.089,03	260.894,35	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	224.888,43	C	171.913,21	207.919,13	260.894,35	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.565,44	C	76.346,47	112.267,74	160.486,71	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	33.060,46	C	76.346,47	76.933,60	33.647,59	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	22.619,25	C	22.619,25	22.672,17	22.672,17	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	18.573,47	C	18.573,47	18.626,39	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	4.045,78	C	4.045,78	4.045,78	4.045,78	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		2.481,32	2.481,32	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		2.481,32	2.481,32	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	9.716,94	C	9.716,94	9.716,94	9.716,94	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.716,94	C	9.716,94	9.716,94	9.716,94	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		40.771,55	40.771,55	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		40.771,55	40.771,55	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	724,27	C	-	107,61	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)	-		757,41	757,41	-	
22520	2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	3	A	DESCONTO JUDICIAL	-		757,41	757,41	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	91.504,98	C	-	35.334,14	126.839,12	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	91.504,98	C	-	35.334,14	126.839,12	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.504,98	C	-	35.334,14	126.839,12	C
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	100.322,99	C	95.566,74	95.651,39	100.407,64	C
22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	100.322,99	C	95.566,74	95.651,39	100.407,64	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.576,56	C	20.820,31	20.887,78	25.644,03	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	25.576,56	C	20.820,31	20.887,78	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)	74.746,43	C	74.746,43	74.763,61	74.763,61	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	74.746,43	C	74.746,43	74.763,61	74.763,61	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	C	4.669,90	4.169,90	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500,00	C	4.669,90	4.169,90	-
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		3.329,90	3.329,90	-
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		3.329,90	3.329,90	-
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	500,00	C	1.340,00	840,00	-
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.895.551,48	C	5.046,50	127.991,99	3.018.496,97
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
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
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
9251	2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	16.990,00	C	-	-	16.990,00
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
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.878.561,48	C	5.046,50	127.991,99	3.001.506,97
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.878.561,48	C	5.046,50	127.991,99	3.001.506,97
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.878.561,48	C	5.046,50	127.991,99	3.001.506,97
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	2.878.561,48	C	5.046,50	127.991,99	3.001.506,97
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSEBE nº 1053/2017.	548.482,09	C	-	-	548.482,09
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
23224	2.2.8.9.2.11.06.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSEBE - Exercício 2022	878.657,14	C	-	127.991,99	1.006.649,13
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.047,04	C	-	5.046,50	190.093,54
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
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75
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
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
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
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.249.747,69	D	-	5.046,50	2.244.701,19
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.660.115,88	D	-	-	2.660.115,88
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.409.689,55	D	-	-	8.409.689,55
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.409.689,55	D	-	-	8.409.689,55
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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	C	-	-	6.301.826,34
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	552.252,67	D	-	-	552.252,67

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.252,67	D	-	-	552.252,67	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	410.368,19	C	-	5.046,50	415.414,69	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	416.638,64	C	-	5.046,50	421.685,14	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416.638,64	C	-	5.046,50	421.685,14	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.447.779,14	D	740.723,23	640,40	6.187.861,97	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.065.415,87	D	553.139,53	-	4.618.555,40	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.337.869,28	D	466.107,38	-	3.803.976,66	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.337.869,28	D	466.107,38	-	3.803.976,66	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	3.337.869,28	D	466.107,38	-	3.803.976,66	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.337.869,28	D	466.107,38	-	3.803.976,66	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.029.833,87	D	299.637,05	-	2.329.470,92	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	116.727,60	D	17.156,65	-	133.884,25	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	126.916,89	D	19.476,13	-	146.393,02	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	137.840,96	D	-	-	137.840,96	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	71.714,95	D	5.328,49	-	77.043,44	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.585,03	D	6.259,07	-	49.844,10	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	811.249,98	D	118.249,99	-	929.499,97	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	584.259,19	D	83.702,25	-	667.961,44	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	172.389,47	D	25.464,68	-	197.854,15	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	172.389,47	D	25.464,68	-	197.854,15	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	172.389,47	D	25.464,68	-	197.854,15	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	411.869,72	D	58.237,57	-	470.107,29	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.168,23	D	-	-	16.168,23	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.168,23	D	-	-	16.168,23	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	395.701,49	D	58.237,57	-	453.939,06	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	395.701,49	D	58.237,57	-	453.939,06	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.287,40	D	3.329,90	-	146.617,30	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	81.643,25	D	2.616,35	-	84.259,60	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	81.643,25	D	2.616,35	-	84.259,60	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	61.644,15	D	713,55	-	62.357,70	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.644,15	D	713,55	-	62.357,70	D
<b>10049</b>	<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>444.537,63</b>	<b>D</b>	<b>53.744,36</b>	<b>640,40</b>	<b>497.641,59</b>	<b>D</b>
<b>10050</b>	<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.156,12</b>	<b>D</b>	<b>4.877,09</b>	-	<b>45.033,21</b>	<b>D</b>
<b>10051</b>	<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>40.156,12</b>	<b>D</b>	<b>4.877,09</b>	-	<b>45.033,21</b>	<b>D</b>
<b>10052</b>	<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.156,12</b>	<b>D</b>	<b>4.877,09</b>	-	<b>45.033,21</b>	<b>D</b>
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	8.276,49	D	1.112,38	-	9.388,87	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.709,00	D	-	-	10.709,00	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.410,12	D	-	-	4.410,12	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.873,05	D	1.194,00	-	3.067,05	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.414,41	D	178,94	-	4.593,35	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	669,75	D	2.135,00	-	2.804,75	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	660,00	D	-	-	660,00	D
10078	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	672,50	D	-	-	672,50	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.040,00	D	-	-	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	D	-	-	2.570,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.860,80	D	256,77	-	3.117,57	D
<b>10124</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SERVIÇOS</b>	<b>365.864,16</b>	<b>D</b>	<b>42.863,93</b>	<b>640,40</b>	<b>408.087,69</b>	<b>D</b>
<b>10137</b>	<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>49.519,56</b>	<b>D</b>	<b>7.604,86</b>	-	<b>57.124,42</b>	<b>D</b>
<b>10138</b>	<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.519,56</b>	<b>D</b>	<b>7.604,86</b>	-	<b>57.124,42</b>	<b>D</b>
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	49.519,56	D	7.604,86	-	57.124,42	D
<b>10188</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>316.344,60</b>	<b>D</b>	<b>35.259,07</b>	<b>640,40</b>	<b>350.963,27</b>	<b>D</b>
<b>10189</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>316.344,60</b>	<b>D</b>	<b>35.259,07</b>	<b>640,40</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	D	-	-	14.814,50	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.004,65	D	960,60	640,40	20.324,85	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	32.758,03	D	4.994,85	-	37.752,88	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	2.573,36	D	366,60	-	2.939,96	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	203.883,34	D	27.295,51	-	231.178,85	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.558,45	D	659,51	-	4.217,96	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.950,00	D	-	-	1.950,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	2.888,72	D	-	-	2.888,72	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	24.429,06	D	-	-	24.429,06	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.930,58	D	279,50	-	2.210,08	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.312,60	D	10,60	-	2.323,20	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.241,31	D	691,90	-	5.933,21	D
<b>10352</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>38.517,35</b>	D	<b>6.003,34</b>	-	<b>44.520,69</b>	D
<b>10353</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>36.538,38</b>	D	<b>5.717,55</b>	-	<b>42.255,93</b>	D
<b>10354</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.538,38</b>	D	<b>5.717,55</b>	-	<b>42.255,93</b>	D
<b>10355</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>36.538,38</b>	D	<b>5.717,55</b>	-	<b>42.255,93</b>	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.908,71	D	4.484,74	-	32.393,45	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.629,67	D	1.232,81	-	9.862,48	D
<b>10358</b>	<b>3.3.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>1.978,97</b>	D	<b>285,79</b>	-	<b>2.264,76</b>	D
<b>10359</b>	<b>3.3.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.978,97</b>	D	<b>285,79</b>	-	<b>2.264,76</b>	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.978,97	D	285,79	-	2.264,76	D
<b>10365</b>	<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.073,11</b>	D	<b>5.661,35</b>	-	<b>58.734,46</b>	D
<b>10366</b>	<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>18.727,41</b>	D	<b>2.906,99</b>	-	<b>21.634,40</b>	D
<b>10367</b>	<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>18.727,41</b>	D	<b>2.906,99</b>	-	<b>21.634,40</b>	D
<b>10368</b>	<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.727,41</b>	D	<b>2.906,99</b>	-	<b>21.634,40</b>	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	18.727,41	D	2.906,99	-	21.634,40	D
<b>10490</b>	<b>3.4.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>34.345,70</b>	D	<b>2.754,36</b>	-	<b>37.100,06</b>	D
<b>10499</b>	<b>3.4.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.345,70</b>	D	<b>2.754,36</b>	-	<b>37.100,06</b>	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLID	34.345,70	D	2.754,36	-	37.100,06	D
<b>10501</b>	<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>884.752,53</b>	D	<b>128.177,99</b>	-	<b>1.012.930,52</b>	D
<b>10502</b>	<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>884.752,53</b>	D	<b>128.177,99</b>	-	<b>1.012.930,52</b>	D
<b>10512</b>	<b>3.5.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>	<b>6.095,39</b>	D	<b>186,00</b>	-	<b>6.281,39</b>	D
<b>10513</b>	<b>3.5.1.2.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>	<b>6.095,39</b>	D	<b>186,00</b>	-	<b>6.281,39</b>	D
<b>10514</b>	<b>3.5.1.2.2.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU</b>	<b>464,72</b>	D	-	-	<b>464,72</b>	D
10519	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	30	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	464,72	D	-	-	464,72	D
<b>10520</b>	<b>3.5.1.2.2.02.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E</b>	<b>5.630,67</b>	D	<b>186,00</b>	-	<b>5.816,67</b>	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	5.630,67	D	186,00	-	5.816,67	D
<b>10528</b>	<b>3.5.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>878.657,14</b>	D	<b>127.991,99</b>	-	<b>1.006.649,13</b>	D
<b>10529</b>	<b>3.5.1.3.2.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>878.657,14</b>	D	<b>127.991,99</b>	-	<b>1.006.649,13</b>	D
<b>10530</b>	<b>3.5.1.3.2.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>878.657,14</b>	D	<b>127.991,99</b>	-	<b>1.006.649,13</b>	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	878.657,14	D	127.991,99	-	1.006.649,13	D
<b>11191</b>	<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>7.927.627,33</b>	C	-	<b>1.132.518,19</b>	<b>9.060.145,52</b>	C



Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.927.627,33	C	-	1.132.518,19	9.060.145,52	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.927.627,33	C	-	1.132.518,19	9.060.145,52	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.927.627,33	C	-	1.132.518,19	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	7.927.627,33	C	-	1.132.518,19	9.060.145,52	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	7.927.627,33	C	-	1.132.518,19	9.060.145,52	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.581.971,47	D	946.653,16	193.285,81	19.335.338,82	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	18.525.933,64	D	946.653,16	193.285,81	19.279.300,99	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.525.933,64	D	946.653,16	193.285,81	19.279.300,99	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.590.218,29	D	-	-	13.590.218,29	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	12.246.540,00	D	-	-	12.246.540,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	12.246.540,00	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	1.343.678,29	D
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	D	-	-	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	C	-	-	1.413.678,29	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.935.715,35	D	946.653,16	193.285,81	5.689.082,70	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		208.875,94	184.675,94	24.200,00	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	830.162,40	D	208.875,94	-	1.039.038,34	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	830.162,40	C	-	184.675,94	1.014.838,34	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.935.715,35	D	737.777,22	8.609,87	5.664.882,70	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.935.715,35	D	737.777,22	8.609,87	5.664.882,70	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.969.432,48	D	737.777,22	-	5.707.209,70	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	33.717,13	C	-	8.609,87	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	-	-	56.037,83	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.227,60	D	-	-	41.227,60	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.527,60	D	-	-	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
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	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	14.810,23	D	-	-	14.810,23	D

## Estado de São Paulo Plano de Contas

## Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.581.971,47	C	3.788.413,48	4.541.780,83	19.335.338,82	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.525.933,64	C	3.788.413,48	4.541.780,83	19.279.300,99	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.525.933,64	C	3.788.413,48	4.541.780,83	19.279.300,99	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.590.218,29	C	2.367.533,32	2.367.533,32	13.590.218,29	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.654.502,94	C	946.653,16	193.285,81	7.901.135,59	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		184.675,94	208.875,94	24.200,00	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		184.675,94	208.875,94	24.200,00	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.935.715,35	C	1.236.204,22	1.965.371,57	5.664.882,70	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	297.682,63	C	619.491,46	738.174,37	416.365,54	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.610,45	C	616.635,81	610.958,54	99.933,18	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.532.422,27	C	76,95	616.238,66	5.148.583,98	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.935.715,35	C	1.420.880,16	2.174.247,51	5.689.082,70	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		184.675,94	208.875,94	24.200,00	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		184.675,94	208.875,94	24.200,00	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	4.935.715,35	C	1.236.204,22	1.965.371,57	5.664.882,70	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.468.137,62	C	619.965,56	1.965.294,62	10.813.466,68	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	297.682,63	C	619.491,46	738.174,37	416.365,54	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.955.888,90	C	-	610.881,59	5.566.770,49	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.532.422,27	C	76,95	616.238,66	5.148.583,98	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	317.856,18	D	397,15	-	318.253,33	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.532.422,27	D	616.238,66	76,95	5.148.583,98	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.037,83	C	-	-	56.037,83	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.227,60	C	-	-	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	-	-	2.700,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.021,21	C	-	-	17.021,21	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.062,88	C	-	-	38.062,88	C
23058	6.3.1.5.0.00.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.021,21	D	-	-	17.021,21	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	464,72	C	-	-	464,72	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	464,72	C	-	-	464,72	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.810,23	C	-	-	14.810,23	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	14.810,23	C	-	-	14.810,23	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	46.848.398,16	D	3.020.082,15	8.942,55	49.859.537,76	D

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	665.864,38	D	415.850,44	8.468,45	1.073.246,37	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	665.864,38	D	415.850,44	8.468,45	1.073.246,37	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	665.864,38	D	415.850,44	8.468,45	1.073.246,37	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	665.864,38	D	415.850,44	8.468,45	1.073.246,37	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	456.328,83	D	320.059,48	8.068,45	768.319,86	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	89.703,00	D	95.790,96	400,00	185.093,96	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	119.832,55	D	-	-	119.832,55	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.262.226,05	D	1.167.852,33	-	36.430.078,38	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.081.789,47	D	1.167.852,33	-	9.249.641,80	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.081.789,47	D	1.167.852,33	-	9.249.641,80	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.990.284,49	D	1.132.518,19	-	9.122.802,68	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.504,98	D	35.334,14	-	126.839,12	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	27.180.436,58	D	-	-	27.180.436,58	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	27.180.436,58	D	-	-	27.180.436,58	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.180.436,58	D	-	-	27.180.436,58	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.590.218,29	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	C	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	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	D	-	-	1.343.678,29	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	10.920.307,73	D	1.436.379,38	474,10	12.356.213,01	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	525.810,25	D	35.334,14	-	561.144,39	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.168.004,66	D	173.924,99	-	1.341.929,65	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	6.231,10	D	1.340,00	-	7.571,10	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.161.773,56	D	172.584,99	-	1.334.358,55	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.226.492,82	D	1.227.120,25	474,10	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	9.170.454,99	D	1.227.120,25	474,10	10.397.101,14	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.638.032,72	D	610.881,59	397,15	5.248.517,16	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.534.160,69	D	616.238,66	-	5.150.399,35	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.738,42	C	-	76,95	1.815,37	C

Estado de São Paulo Plano de Contas

Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

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
<b>12235</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>46.848.398,16</b>	<b>C</b>	<b>9.466.108,32</b>	<b>12.477.247,92</b>	<b>49.859.537,76</b>	<b>C</b>
<b>12236</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>665.864,38</b>	<b>C</b>	<b>42.207,31</b>	<b>449.589,30</b>	<b>1.073.246,37</b>	<b>C</b>
<b>12384</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>665.864,38</b>	<b>C</b>	<b>42.207,31</b>	<b>449.589,30</b>	<b>1.073.246,37</b>	<b>C</b>
<b>12472</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>665.864,38</b>	<b>C</b>	<b>42.207,31</b>	<b>449.589,30</b>	<b>1.073.246,37</b>	<b>C</b>
<b>12473</b>	<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>665.864,38</b>	<b>C</b>	<b>42.207,31</b>	<b>449.589,30</b>	<b>1.073.246,37</b>	<b>C</b>
<b>12477</b>	<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>456.328,83</b>	<b>C</b>	<b>31.658,21</b>	<b>343.649,24</b>	<b>768.319,86</b>	<b>C</b>
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	244.447,87	C	31.658,21	320.059,48	532.849,14	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	211.880,96	C	-	23.589,76	235.470,72	C
<b>12480</b>	<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>89.703,00</b>	<b>C</b>	<b>9.917,00</b>	<b>105.307,96</b>	<b>185.093,96</b>	<b>C</b>
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	23.064,00	C	9.917,00	95.790,96	108.937,96	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	66.639,00	C	-	9.517,00	76.156,00	C
<b>12483</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>119.832,55</b>	<b>C</b>	<b>632,10</b>	<b>632,10</b>	<b>119.832,55</b>	<b>C</b>
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	6.296,29	C	632,10	-	5.664,19	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	113.536,26	C	-	632,10	114.168,36	C
<b>12517</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35.262.226,05</b>	<b>C</b>	<b>9.249.623,71</b>	<b>10.417.476,04</b>	<b>36.430.078,38</b>	<b>C</b>
<b>12518</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>8.081.789,47</b>	<b>C</b>	<b>3.331.491,23</b>	<b>4.499.343,56</b>	<b>9.249.641,80</b>	<b>C</b>
<b>12519</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>8.081.789,47</b>	<b>C</b>	<b>3.331.491,23</b>	<b>4.499.343,56</b>	<b>9.249.641,80</b>	<b>C</b>
<b>12520</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.991.911,98</b>	<b>C</b>	<b>1.312.572,55</b>	<b>1.715.923,39</b>	<b>3.395.262,82</b>	<b>C</b>
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.991.911,98	C	1.312.572,55	1.715.923,39	3.395.262,82	C
<b>12521</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>	<b>300.382,63</b>	<b>C</b>	<b>619.491,46</b>	<b>738.174,37</b>	<b>419.065,54</b>	<b>C</b>
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	300.382,63	C	619.491,46	738.174,37	419.065,54	C
<b>12522</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L</b>	<b>330.498,88</b>	<b>C</b>	<b>824.554,94</b>	<b>854.883,59</b>	<b>360.827,53</b>	<b>C</b>
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105.610,45	C	616.635,81	610.958,54	99.933,18	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.383,45	C	172.584,99	173.256,77	134.055,23	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	91.504,98	C	35.334,14	70.668,28	126.839,12	C
<b>12526</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA</b>	<b>4.458.995,98</b>	<b>C</b>	<b>574.872,28</b>	<b>1.190.362,21</b>	<b>5.074.485,91</b>	<b>C</b>
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.430.141,15	C	76,95	443.653,67	3.873.717,87	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.028.390,11	C	-	171.913,21	1.200.303,32	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	464,72	C	574.795,33	574.795,33	464,72	C
<b>12527</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.180.436,58</b>	<b>C</b>	<b>5.918.132,48</b>	<b>5.918.132,48</b>	<b>27.180.436,58</b>	<b>C</b>
<b>12528</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>27.180.436,58</b>	<b>C</b>	<b>5.918.132,48</b>	<b>5.918.132,48</b>	<b>27.180.436,58</b>	<b>C</b>

## Estado de São Paulo Plano de Contas

## Camara Municipal de Varzea Paulista 2022

12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	27.180.436,58	C	5.918.132,48	5.918.132,48	27.180.436,58	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.590.218,29	C	4.785.614,29	4.785.614,29	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	8.654.502,94	C	4.592.328,48	3.838.961,13	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	4.935.715,35	C	193.285,81	946.653,16	5.689.082,70	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		184.675,94	208.875,94	24.200,00	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	4.935.715,35	C	8.609,87	737.777,22	5.664.882,70	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	13.590.218,29	C	1.132.518,19	1.132.518,19	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	5.662.590,96	C	1.132.518,19	-	4.530.072,77	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	7.927.627,33	C	-	1.132.518,19	9.060.145,52	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	10.920.307,73	C	174.277,30	1.610.182,58	12.356.213,01	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	525.810,25	C	-	35.334,14	561.144,39	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	525.810,25	C	-	35.334,14	561.144,39	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.168.004,66	C	172.753,21	346.678,20	1.341.929,65	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.231,10	C	840,00	2.180,00	7.571,10	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		840,00	1.340,00	500,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	4.492,68	C	-	763,05	5.255,73	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.738,42	C	-	76,95	1.815,37	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	1.161.773,56	C	171.913,21	344.498,20	1.334.358,55	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	133.383,45	C	171.913,21	172.584,99	134.055,23	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.028.390,11	C	-	171.913,21	1.200.303,32	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.226.492,82	C	1.524,09	1.228.170,24	10.453.138,97	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO P	9.170.454,99	C	1.524,09	1.228.170,24	10.397.101,14	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.638.032,72	C	1.447,14	611.931,58	5.248.517,16	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.979.591,58	C	-	611.931,58	5.591.523,16	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	341.558,86	D	1.447,14	-	343.006,00	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.534.160,69	C	-	616.238,66	5.150.399,35	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.787.672,80	C	-	616.238,66	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	D	-	-	253.512,11	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.738,42	D	76,95	-	1.815,37	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	56.037,83	C	-	-	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	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	14.810,23	C	-	-	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	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	41.227,60	C	-	-	41.227,60	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.700,00	C	-	-	2.700,00	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	38.062,88	C	-	-	38.062,88	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	464,72	C	-	-	464,72	C
Total Geral					-		21.078.441,79	21.078.441,79	-	