



# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas  
2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
CNPJ .: 51.863.884/001-49

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	3.085.027,70	D	1.925.455,48	1.806.990,08	3.203.493,10	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.364.662,26	D	1.924.655,58	1.806.990,08	1.482.327,76	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.361.412,26	D	1.329.963,37	1.211.447,87	1.479.927,76	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.361.412,26	D	1.329.963,37	1.211.447,87	1.479.927,76	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.361.412,26	D	1.329.963,37	1.211.447,87	1.479.927,76	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	1.361.412,26	D	1.329.963,37	1.211.447,87	1.479.927,76	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.361.412,26	D	1.329.963,37	1.211.447,87	1.479.927,76	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	1.361.412,26	D	1.329.963,37	1.211.447,87	1.479.927,76	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.250,00	D	594.692,21	595.542,21	2.400,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.250,00	D	4.061,84	4.911,84	2.400,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	D	4.061,84	4.911,84	2.400,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.750,00	D	1.750,00	2.350,00	1.150,00	D
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	1.750,00	D	1.750,00	2.350,00	1.150,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00	D	2.311,84	2.561,84	1.250,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		590.630,37	590.630,37	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		590.630,37	590.630,37	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		590.630,37	590.630,37	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.720.365,44	D	799,90	-	1.721.165,34	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.715.318,10	D	799,90	-	1.716.118,00	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	763.848,30	D	799,90	-	764.648,20	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	763.848,30	D	799,90	-	764.648,20	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.855,71	D	-	-	154.855,71	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.850,69	D	-	-	24.850,69	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.010,09	D	-	-	10.010,09	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.505,71	D	-	-	3.505,71	D

# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas  
 2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
 CNPJ .: 51.863.884/001-49

8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.489,22	D	-	-	116.489,22	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	133.080,83	D	799,90	-	133.880,73	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133.080,83	D	799,90	-	133.880,73	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.170,08	D	-	-	140.170,08	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.198,81	D	-	-	16.198,81	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.219,15	D	-	-	2.219,15	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	121.752,12	D	-	-	121.752,12	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	56.655,17	D	-	-	56.655,17	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.655,17	D	-	-	56.655,17	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	202.743,36	D	-	-	202.743,36	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	202.743,36	D	-	-	202.743,36	D
8085	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	76.343,15	D	-	-	76.343,15	D
8089	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	76.343,15	D	-	-	76.343,15	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	951.469,80	D	-	-	951.469,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	951.469,80	D	-	-	951.469,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	943.719,80	D	-	-	943.719,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	943.719,80	D	-	-	943.719,80	D
8153	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	7.750,00	D	-	-	7.750,00	D
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	5.047,34	D	-	-	5.047,34	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	5.047,34	D	-	-	5.047,34	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	5.047,34	D	-	-	5.047,34	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	5.047,34	D	-	-	5.047,34	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.349.232,96	C	810.255,03	856.359,56	2.395.337,49	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	346.764,26	C	810.255,03	772.409,41	308.918,64	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	193.312,62	C	582.149,15	545.733,27	156.896,74	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		434.618,26	434.618,26	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		434.618,26	434.618,26	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		434.618,26	434.618,26	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		421.057,58	421.057,58	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		13.560,68	13.560,68	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.312,62	C	147.530,89	111.115,01	156.896,74	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	152.173,74	C	106.392,01	66.481,90	112.263,63	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.529,87	C	26.529,87	26.550,83	26.550,83	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	26.529,87	C	26.529,87	26.550,83	26.550,83	C

# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas  
 2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
 CNPJ : 51.863.884/001-49

8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	125.643,87	C	79.862,14	39.931,07	85.712,80	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	125.643,87	C	79.862,14	39.931,07	85.712,80	C
13418	2.1.1.4.2.99.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	12.099,74	C	43.964,02	39.931,07	8.066,79	C
21204	2.1.1.4.2.99.02.02.00.00	3	A	Dívida (Curto Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2018	113.544,13	C	35.898,12	-	77.646,01	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	41.138,88	C	41.138,88	44.633,11	44.633,11	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.138,88	C	41.138,88	44.633,11	44.633,11	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	41.138,88	C	41.138,88	44.633,11	44.633,11	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		3.679,44	3.679,44	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		3.679,44	3.679,44	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		3.679,44	3.679,44	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		3.679,44	3.679,44	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.277,56	C	69.199,83	66.046,73	26.124,46	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.277,56	C	69.199,83	66.046,73	26.124,46	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	29.277,56	C	69.199,83	66.046,73	26.124,46	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	29.277,56	C	69.199,83	66.046,73	26.124,46	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	26.241,56	C	69.199,83	66.046,73	23.088,46	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	26.241,56	C	69.199,83	66.046,73	23.088,46	C
8661	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	3.036,00	C	-	-	3.036,00	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.174,08	C	155.226,61	156.949,97	125.897,44	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	124.174,08	C	151.414,77	153.138,13	125.897,44	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.174,08	C	151.414,77	153.138,13	125.897,44	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	124.174,08	C	146.781,33	148.504,69	125.897,44	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	17.388,83	C	15.525,75	15.567,00	17.430,08	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	17.388,83	C	15.525,75	15.567,00	17.430,08	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	18.593,00	C	18.593,00	18.607,63	18.607,63	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	18.593,00	C	18.593,00	18.607,63	18.607,63	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	64.143,08	C	64.143,08	65.412,95	65.412,95	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	64.143,08	C	64.143,08	65.412,95	65.412,95	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		2.363,30	2.363,30	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		2.363,30	2.363,30	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16.217,04	C	18.533,76	17.761,52	15.444,80	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.217,04	C	18.533,76	17.761,52	15.444,80	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		27.622,44	27.622,44	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		27.622,44	27.622,44	-	

# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas  
2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
CNPJ : 51.863.884/001-49

8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.336,05	C	-	156,11	1.492,16	C
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.496,08	C	-	1.013,74	7.509,82	C
13105	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.496,08	C	-	1.013,74	7.509,82	C
9010	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	3	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	-		4.633,44	4.633,44	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		3.811,84	3.811,84	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.811,84	3.811,84	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		3.811,84	3.811,84	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.646.294,11	C	-	83.950,15	2.730.244,26	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.646.294,11	C	-	83.950,15	2.730.244,26	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.646.294,11	C	-	83.950,15	2.730.244,26	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.646.294,11	C	-	83.950,15	2.730.244,26	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	2.646.294,11	C	-	83.950,15	2.730.244,26	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE n° 1053/2017.	693.667,40	C	-	-	693.667,40	C
21203	2.2.8.9.2.02.02.00.00.00	3	A	Dívida (Longo Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2018	1.132.311,68	C	-	-	1.132.311,68	C
21240	2.2.8.9.2.02.03.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2378/2018 - Exec 2019	820.315,03	C	-	83.950,15	904.265,18	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	643.825,41	D	-	-	643.825,41	D
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
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.333.410,39	D	-	-	2.333.410,39	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.327.139,94	D	-	-	2.327.139,94	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.327.139,94	D	-	-	2.327.139,94	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.327.139,94	D	-	-	2.327.139,94	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
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
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.834.208,68	D	662.049,93	4.410,42	6.491.848,19	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.329.798,86	D	503.776,65	-	4.833.575,51	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.659.870,10	D	427.529,82	-	4.087.399,92	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.659.870,10	D	427.529,82	-	4.087.399,92	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.659.870,10	D	427.529,82	-	4.087.399,92	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.659.870,10	D	427.529,82	-	4.087.399,92	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.154.964,65	D	263.505,59	-	2.418.470,24	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	87.204,56	D	10.852,24	-	98.056,80	D

# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas  
 2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
 CNPJ .: 51.863.884/001-49

9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	228.373,43	D	29.611,31	-	257.984,74	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	116.338,41	D	-	-	116.338,41	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	33.923,66	D	6.928,24	-	40.851,90	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.676,83	D	6.632,44	-	41.309,27	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	987.666,66	D	110.000,00	-	1.097.666,66	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	16.721,90	D	-	-	16.721,90	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	625.010,95	D	71.183,94	-	696.194,89	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	228.956,14	D	26.550,83	-	255.506,97	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	228.956,14	D	26.550,83	-	255.506,97	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	228.956,14	D	26.550,83	-	255.506,97	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	396.054,81	D	44.633,11	-	440.687,92	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	-	-	500,00	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	500,00	D	-	-	500,00	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	395.554,81	D	44.633,11	-	440.187,92	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	395.554,81	D	44.633,11	-	440.187,92	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	44.917,81	D	5.062,89	-	49.980,70	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	44.917,81	D	5.062,89	-	49.980,70	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	44.917,81	D	5.062,89	-	49.980,70	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	44.917,81	D	5.062,89	-	49.980,70	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.125,88	D	2.025,55	-	28.151,43	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.125,88	D	2.025,55	-	28.151,43	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.125,88	D	2.025,55	-	28.151,43	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.125,88	D	2.025,55	-	28.151,43	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	562.698,11	D	68.618,14	4.410,42	626.905,83	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.941,12	D	9.112,55	2.046,54	90.007,13	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	82.941,12	D	9.112,55	2.046,54	90.007,13	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	82.941,12	D	9.112,55	2.046,54	90.007,13	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.916,96	D	1.714,73	-	11.631,69	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTACAO	15.365,52	D	2.407,04	225,98	17.546,58	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.441,00	D	230,00	-	8.671,00	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.153,44	D	100,75	-	19.254,19	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.141,50	D	-	-	1.141,50	D
10071	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	483,30	D	-	-	483,30	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.986,68	D	306,00	-	6.292,68	D

# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas  
2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
CNPJ .: 51.863.884/001-49

10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.268,00	D	2.665,00	1.227,00	3.706,00	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.042,44	D	1.095,47	-	5.137,91	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	175,00	D	593,56	593,56	175,00	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.856,24	D	-	-	10.856,24	D
10092	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	634,40	D	-	-	634,40	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.476,64	D	-	-	4.476,64	D
<b>10124</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>479.756,99</b>	<b>D</b>	<b>59.505,59</b>	<b>2.363,88</b>	<b>536.898,70</b>	<b>D</b>
<b>10137</b>	<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>41.564,55</b>	<b>D</b>	<b>5.784,80</b>	-	<b>47.349,35</b>	<b>D</b>
<b>10138</b>	<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.564,55</b>	<b>D</b>	<b>5.784,80</b>	-	<b>47.349,35</b>	<b>D</b>
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	-	A	ESTAGIÁRIOS	41.564,55	D	5.784,80	-	47.349,35	D
<b>10188</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>438.192,44</b>	<b>D</b>	<b>53.720,79</b>	<b>2.363,88</b>	<b>489.549,35</b>	<b>D</b>
<b>10189</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>438.192,44</b>	<b>D</b>	<b>53.720,79</b>	<b>2.363,88</b>	<b>489.549,35</b>	<b>D</b>
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	23.605,70	D	-	-	23.605,70	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.953,40	D	8.403,23	750,00	34.606,63	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	32.796,36	D	3.879,56	-	36.675,92	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	7.717,96	D	1.989,48	-	9.707,44	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	197.763,19	D	20.587,48	-	218.350,67	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00	D	-	-	700,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	4.894,41	D	-	-	4.894,41	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00	D	1.940,00	-	2.940,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.228,00	D	-	-	3.228,00	D
10272	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	133,45	D	-	-	133,45	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.290,00	D	425,00	-	5.715,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.959,32	D	202,10	-	8.161,42	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	126.150,65	D	16.293,94	1.613,88	140.830,71	D
<b>10365</b>	<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.158,39</b>	<b>D</b>	<b>3.679,44</b>	-	<b>23.837,83</b>	<b>D</b>
<b>10366</b>	<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>20.158,39</b>	<b>D</b>	<b>3.679,44</b>	-	<b>23.837,83</b>	<b>D</b>
<b>10367</b>	<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>20.158,39</b>	<b>D</b>	<b>3.679,44</b>	-	<b>23.837,83</b>	<b>D</b>
<b>10368</b>	<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.158,39</b>	<b>D</b>	<b>3.679,44</b>	-	<b>23.837,83</b>	<b>D</b>
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	20.158,39	D	3.679,44	-	23.837,83	D
<b>10501</b>	<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>895.427,44</b>	<b>D</b>	<b>83.950,15</b>	-	<b>979.377,59</b>	<b>D</b>
<b>10502</b>	<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>895.427,44</b>	<b>D</b>	<b>83.950,15</b>	-	<b>979.377,59</b>	<b>D</b>
<b>10512</b>	<b>3.5.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	<b>19.500,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>19.500,00</b>	<b>D</b>
<b>10513</b>	<b>3.5.1.2.2.00.00.00.00.00</b>	-	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	<b>19.500,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>19.500,00</b>	<b>D</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas  
 2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
 CNPJ .: 51.863.884/001-49

10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCA	19.500,00	D	-	-	19.500,00	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SAL	19.500,00	D	-	-	19.500,00	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	875.927,44	D	83.950,15	-	959.877,59	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	875.927,44	D	83.950,15	-	959.877,59	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	875.927,44	D	83.950,15	-	959.877,59	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	875.927,44	D	83.950,15	-	959.877,59	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.570.003,42	C	-	730.000,38	7.300.003,80	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.570.003,42	C	-	730.000,38	7.300.003,80	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.570.003,42	C	-	730.000,38	7.300.003,80	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.570.003,42	C	-	730.000,38	7.300.003,80	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	6.570.003,42	C	-	730.000,38	7.300.003,80	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	6.570.003,42	C	-	730.000,38	7.300.003,80	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.427.064,03	D	579.083,37	34.099,53	14.972.047,87	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	14.339.486,33	D	579.083,37	34.099,53	14.884.470,17	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.339.486,33	D	579.083,37	34.099,53	14.884.470,17	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.760.004,59	D	-	-	8.760.004,59	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.760.004,59	D	-	-	8.760.004,59	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	8.760.004,59	D	-	-	8.760.004,59	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	480.777,45	D	-	-	480.777,45	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	480.777,45	D	-	-	480.777,45	D
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	480.777,45	D	-	-	480.777,45	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	480.777,45	C	-	-	480.777,45	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	480.777,45	C	-	-	480.777,45	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	480.777,45	C	-	-	480.777,45	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.579.481,74	D	579.083,37	34.099,53	6.124.465,58	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	26.166,80	D	23.740,05	26.028,80	23.878,05	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	445.958,56	D	23.740,05	-	469.698,61	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	419.791,76	C	-	26.028,80	445.820,56	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.553.314,94	D	555.343,32	8.070,73	6.100.587,53	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.553.314,94	D	555.343,32	8.070,73	6.100.587,53	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.630.802,15	D	555.343,32	-	6.186.145,47	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	77.487,21	C	-	8.070,73	85.557,94	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	87.577,70	D	-	-	87.577,70	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.067,64	D	-	-	32.067,64	D

# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas  
 2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
 CNPJ .: 51.863.884/001-49

11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	32.067,64	D	-	-	32.067,64	D
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.510,06	D	-	-	55.510,06	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	55.510,06	D	-	-	55.510,06	D
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.427.064,03	C	3.131.456,89	3.676.440,73	14.972.047,87	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.339.486,33	C	3.131.456,89	3.676.440,73	14.884.470,17	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.339.486,33	C	3.131.456,89	3.676.440,73	14.884.470,17	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.760.004,59	C	1.855.270,13	1.855.270,13	8.760.004,59	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.180.522,85	C	579.083,37	34.099,53	2.635.539,01	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.166,80	C	26.028,80	23.740,05	23.878,05	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	26.166,80	C	26.028,80	23.740,05	23.878,05	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	5.553.314,94	C	1.250.157,96	1.797.430,55	6.100.587,53	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.378,75	C	627.154,43	560.856,69	172.081,01	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.910,31	C	620.862,57	621.224,66	94.272,40	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.221.025,88	C	2.140,96	615.349,20	5.834.234,12	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.579.481,74	C	1.276.186,76	1.821.170,60	6.124.465,58	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	26.166,80	C	26.028,80	23.740,05	23.878,05	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	26.166,80	C	26.028,80	23.740,05	23.878,05	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	5.553.314,94	C	1.250.157,96	1.797.430,55	6.100.587,53	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.553.314,94	C	1.250.157,96	1.797.430,55	6.100.587,53	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	238.378,75	C	627.154,43	560.856,69	172.081,01	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.910,31	C	620.862,57	621.224,66	94.272,40	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.221.025,88	C	2.140,96	615.349,20	5.834.234,12	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	87.577,70	C	-	-	87.577,70	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.067,64	C	-	-	32.067,64	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.567,64	C	-	-	12.567,64	C
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.500,00	C	-	-	19.500,00	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	19.500,00	C	-	-	19.500,00	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.510,06	C	-	-	55.510,06	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.036,00	C	-	-	3.036,00	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	52.474,06	C	-	-	52.474,06	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	31.564.791,06	D	1.652.490,98	145.332,63	33.071.949,41	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	444.254,50	D	9.492,00	-	453.746,50	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	444.254,50	D	9.492,00	-	453.746,50	D
12132	7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	700,00	D	-	-	700,00	D



# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas  
2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
CNPJ .: 51.863.884/001-49

12133	7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	700,00	D	-	-	700,00	D
12134	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	700,00	D	-	-	700,00	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.554,50	D	9.492,00	-	453.046,50	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.554,50	D	9.492,00	-	453.046,50	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.010,61	D	9.492,00	-	113.502,61	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.391,40	D	-	-	300.391,40	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.152,49	D	-	-	39.152,49	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.443.837,50	D	741.825,48	6.950,16	25.178.712,82	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.809.052,96	D	741.825,48	6.950,16	7.543.928,28	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.809.052,96	D	741.825,48	6.950,16	7.543.928,28	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.687.262,33	D	730.000,38	-	7.417.262,71	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	121.790,63	D	11.825,10	6.950,16	126.665,57	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.634.784,54	D	-	-	17.634.784,54	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	17.634.784,54	D	-	-	17.634.784,54	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	17.634.784,54	D	-	-	17.634.784,54	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.760.004,59	D	-	-	8.760.004,59	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.760.004,59	D	-	-	8.760.004,59	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	480.777,45	D	-	-	480.777,45	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	480.777,45	C	-	-	480.777,45	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.760.004,59	D	-	-	8.760.004,59	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	8.760.004,59	D	-	-	8.760.004,59	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	3.212,00	D	-	-	3.212,00	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.212,00	C	-	-	3.212,00	C
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCI	114.775,36	D	-	-	114.775,36	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	114.775,36	D	-	-	114.775,36	D
12173	7.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	157.886,85	D	-	-	157.886,85	D
12174	7.2.2.1.1.03.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	157.886,85	C	-	-	157.886,85	C
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	6.676.699,06	D	901.173,50	138.382,47	7.439.490,09	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	278.882,66	D	6.177,92	2.316,72	282.743,86	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	995.302,51	D	275.911,88	130.552,38	1.140.662,01	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	34.085,26	D	3.811,84	6,87	37.890,23	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	961.217,25	D	272.100,04	130.545,51	1.102.771,78	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.402.513,89	D	619.083,70	5.513,37	6.016.084,22	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	5.314.936,19	D	619.083,70	5.513,37	5.928.506,52	D

# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas  
 2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
 CNPJ : 51.863.884/001-49

13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.329.439,44	D	619.052,81	3.590,88	5.944.901,37	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14.503,25	C	30,89	1.922,49	16.394,85	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.577,70	D	-	-	87.577,70	D
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	31.564.791,06	C	5.438.387,09	6.945.545,44	33.071.949,41	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	444.254,50	C	28.185,51	37.677,51	453.746,50	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.254,50	C	28.185,51	37.677,51	453.746,50	C
12435	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENIADOS	700,00	C	-	-	700,00	C
12436	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENIADOS	700,00	C	-	-	700,00	C
12437	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	700,00	C	-	-	700,00	C
12438	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	3	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	700,00	C	-	-	700,00	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	443.554,50	C	28.185,51	37.677,51	453.046,50	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	443.554,50	C	28.185,51	37.677,51	453.046,50	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.010,61	C	4.401,08	13.893,08	113.502,61	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	44.351,07	C	4.401,08	9.492,00	49.441,99	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	59.659,54	C	-	4.401,08	64.060,62	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	300.391,40	C	21.661,40	21.661,40	300.391,40	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	121.813,40	C	21.661,40	-	100.152,00	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	178.578,00	C	-	21.661,40	200.239,40	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.152,49	C	2.123,03	2.123,03	39.152,49	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	5.648,53	C	2.123,03	-	3.525,50	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	33.503,96	C	-	2.123,03	35.626,99	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.443.837,50	C	4.511.032,45	5.245.907,77	25.178.712,82	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.809.052,96	C	3.147.685,17	3.882.560,49	7.543.928,28	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.809.052,96	C	3.147.685,17	3.882.560,49	7.543.928,28	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	920.826,78	C	1.155.482,07	1.338.209,86	1.103.554,57	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	920.826,78	C	1.155.482,07	1.338.209,86	1.103.554,57	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	238.378,75	C	627.154,43	560.856,69	172.081,01	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	238.378,75	C	627.154,43	560.856,69	172.081,01	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LICITAÇÃO	154.896,15	C	772.277,34	774.362,79	156.981,60	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.550,91	C	620.862,57	621.224,66	48.913,00	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	106.345,24	C	144.464,61	145.946,47	107.827,10	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		6.950,16	7.191,66	241,50	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	5.494.951,28	C	592.771,33	1.209.131,15	6.111.311,10	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	17.634.784,54	C	1.363.347,28	1.363.347,28	17.634.784,54	C

# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas  
 2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
 CNPJ .: 51.863.884/001-49

12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	17.634.784,54	C	1.363.347,28	1.363.347,28	17.634.784,54	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	17.634.784,54	C	1.363.347,28	1.363.347,28	17.634.784,54	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.760.004,59	C	633.346,90	633.346,90	8.760.004,59	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	3.180.522,85	C	599.247,37	54.263,53	2.635.539,01	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDAS	5.579.481,74	C	34.099,53	579.083,37	6.124.465,58	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	26.166,80	C	26.028,80	23.740,05	23.878,05	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	5.553.314,94	C	8.070,73	555.343,32	6.100.587,53	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.760.004,59	C	730.000,38	730.000,38	8.760.004,59	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.190.001,17	C	730.000,38	-	1.460.000,79	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	6.570.003,42	C	-	730.000,38	7.300.003,80	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	114.775,36	C	-	-	114.775,36	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	114.775,36	C	-	-	114.775,36	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	6.676.699,06	C	899.169,13	1.661.960,16	7.439.490,09	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	278.882,66	C	2.316,72	6.177,92	282.743,86	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	278.882,66	C	2.316,72	6.177,92	282.743,86	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	995.302,51	C	275.802,26	421.161,76	1.140.662,01	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.085,26	C	5.425,58	9.230,55	37.890,23	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.250,00	C	5.168,71	4.318,71	2.400,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	16.332,01	C	225,98	2.989,35	19.095,38	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	14.503,25	C	30,89	1.922,49	16.394,85	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	961.217,25	C	270.376,68	411.931,21	1.102.771,78	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	124.174,08	C	270.376,68	272.100,04	125.897,44	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	837.043,17	C	-	139.831,17	976.874,34	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.402.513,89	C	621.050,15	1.234.620,48	6.016.084,22	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR EXERCÍCIO	5.314.936,19	C	621.050,15	1.234.620,48	5.928.506,52	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.910,31	C	618.909,19	619.271,28	94.272,40	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.235.529,13	C	218,47	615.318,31	5.850.628,97	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14.503,25	D	1.922,49	30,89	16.394,85	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.577,70	C	-	-	87.577,70	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	55.510,06	C	-	-	55.510,06	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.036,00	C	-	-	3.036,00	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	52.474,06	C	-	-	52.474,06	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	32.067,64	C	-	-	32.067,64	C
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	12.567,64	C	-	-	12.567,64	C

# CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo  
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas  
2019

Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000  
CNPJ : 51.863.884/001-49

13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	19.500,00	C	-	-	19.500,00	C
Total Geral					-		14.199.178,77	14.199.178,77	-	