



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: 01/01/2019 a 30/11/2019

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	-	S	ATIVO	1.799.679,02	D	21.345.607,41	19.849.594,94	3.295.691,49	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	105.406,54	D	21.316.855,95	19.849.594,94	1.572.667,55	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.406,54	D	14.783.351,77	13.320.340,76	1.568.417,55	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.406,54	D	14.783.351,77	13.320.340,76	1.568.417,55	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.406,54	D	14.783.351,77	13.320.340,76	1.568.417,55	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	105.406,54	D	14.783.351,77	13.320.340,76	1.568.417,55	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.406,54	D	14.783.351,77	13.320.340,76	1.568.417,55	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	105.406,54	D	14.783.351,77	13.320.340,76	1.568.417,55	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.533.504,18	6.529.254,18	4.250,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		50.454,17	46.204,17	4.250,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		50.454,17	46.204,17	4.250,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		29.000,00	26.300,00	2.700,00	D
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		29.000,00	26.300,00	2.700,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		21.454,17	19.904,17	1.550,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.483.050,01	6.483.050,01	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.483.050,01	6.483.050,01	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		6.483.050,01	6.483.050,01	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.694.272,48	D	28.751,46	-	1.723.023,94	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.691.094,14	D	26.882,46	-	1.717.976,60	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	739.624,34	D	26.882,46	-	766.506,80	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	739.624,34	D	26.882,46	-	766.506,80	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.438,00	D	7.320,31	-	155.758,31	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.738,69	D	410,00	-	25.148,69	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	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	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-		3.505,71	-	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	113.689,22	D	3.404,60	-	117.093,82	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	124.544,58	D	10.094,15	-	134.638,73	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.544,58	D	10.094,15	-	134.638,73	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.700,08	D	5.668,00	-	140.368,08	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.198,81	D	198,00	-	16.396,81	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	116.282,12	D	5.470,00	-	121.752,12	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.855,17	D	3.800,00	-	56.655,17	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.855,17	D	3.800,00	-	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	3.178,34	D	1.869,00	-	5.047,34	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	3.178,34	D	1.869,00	-	5.047,34	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.178,34	D	1.869,00	-	5.047,34	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	3.178,34	D	1.869,00	-	5.047,34	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.679,02	C	10.246.928,71	10.992.405,53	2.545.155,84	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	617.525,35	C	9.046.960,73	8.705.087,02	275.651,64	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	589.235,51	C	6.685.192,94	6.213.520,14	117.562,71	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		4.643.223,76	4.643.223,76	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.643.223,76	4.643.223,76	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		4.643.223,76	4.643.223,76	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		4.551.341,45	4.551.341,45	-	
8252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	FÉRIAS (P)	-		15.682,27	15.682,27	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		76.200,04	76.200,04	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.162,95	C	170.954,85	111.791,90	-	
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	59.162,95	C	170.954,85	111.791,90	-	
12834	2.1.1.2.2.06.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	-		111.791,90	111.791,90	-	

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

13459	2.1.1.2.2.06.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	-		111.791,90	111.791,90	-	
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	59.162,95	C	59.162,95	-	-	
13462	2.1.1.2.2.07.11.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	59.162,95	C	59.162,95	-	-	
21239	2.1.1.2.2.07.11.05.00.00	-	A	Cobertura para Insuficiência de déficit Financeiro - exerc 2014 (dif. aumento re	59.162,95	C	59.162,95	-	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	530.072,56	C	1.871.014,33	1.458.504,48	117.562,71	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		500,00	500,00	-	
8388	2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		500,00	500,00	-	
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		500,00	500,00	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	485.023,50	C	1.385.277,35	972.690,19	72.436,34	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		255.506,97	282.161,58	26.654,61	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-		255.506,97	282.161,58	26.654,61	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	485.023,50	C	1.129.770,38	690.528,61	45.781,73	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	485.023,50	C	1.129.770,38	690.528,61	45.781,73	C
13418	2.1.1.4.2.99.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	48.396,29	C	734.891,06	690.528,61	4.033,84	C
21204	2.1.1.4.2.99.02.02.00.00	3	A	Dívida (Curto Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2018	436.627,21	C	394.879,32	-	41.747,89	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	45.049,06	C	485.236,98	485.314,29	45.126,37	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.049,06	C	485.236,98	485.314,29	45.126,37	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	45.049,06	C	485.236,98	485.314,29	45.126,37	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		27.765,74	27.765,74	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		27.765,74	27.765,74	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		27.765,74	27.765,74	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		27.765,74	27.765,74	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.461,00	C	686.771,55	705.966,38	29.655,83	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.461,00	C	686.771,55	705.966,38	29.655,83	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	10.461,00	C	686.771,55	705.966,38	29.655,83	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	10.461,00	C	686.771,55	705.966,38	29.655,83	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-		679.234,55	705.854,38	26.619,83	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	-		679.234,55	705.854,38	26.619,83	C
8661	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.461,00	C	7.537,00	112,00	3.036,00	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.828,84	C	1.647.230,50	1.757.834,76	128.433,10	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	17.828,84	C	1.599.776,33	1.710.380,59	128.433,10	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.828,84	C	1.599.776,33	1.710.380,59	128.433,10	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	17.828,84	C	1.582.999,63	1.687.911,91	122.741,12	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	17.828,84	C	171.715,42	171.275,41	17.388,83	C

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

13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	17.828,84	C	171.715,42	171.275,41	17.388,83	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		179.058,30	197.738,37	18.680,07	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	-		179.058,30	197.738,37	18.680,07	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		602.636,19	668.594,96	65.958,77	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		602.636,19	668.594,96	65.958,77	C
8985	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	-		19.536,71	19.536,71	-	
13101	2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		19.536,71	19.536,71	-	
8988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	-	S	ISS (F)	-		63,90	63,90	-	
13103	2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	-	A	ISS	-		63,90	63,90	-	
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		25.996,30	25.996,30	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		25.996,30	25.996,30	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		169.936,44	181.520,04	11.583,60	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		169.936,44	181.520,04	11.583,60	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		295.053,84	295.053,84	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		295.053,84	295.053,84	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		123,81	1.743,84	1.620,03	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		171,02	171,02	-	
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-		118.707,70	126.217,52	7.509,82	C
13105	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		7.509,82	15.019,64	7.509,82	C
13107	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	AUXILIO DOENÇA	-		71.011,44	71.011,44	-	
13108	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	LICENÇA MATERNIDADE	-		40.186,44	40.186,44	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		12.143,26	17.835,24	5.691,98	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-		12.143,26	17.835,24	5.691,98	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		7.509,82	8.568,36	1.058,54	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		4.633,44	9.266,88	4.633,44	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	-		47.454,17	47.454,17	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		47.454,17	47.454,17	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		47.454,17	47.454,17	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.825.979,08	C	-	1.087.350,53	2.913.329,61	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.825.979,08	C	-	1.087.350,53	2.913.329,61	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.825.979,08	C	-	1.087.350,53	2.913.329,61	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.825.979,08	C	-	1.087.350,53	2.913.329,61	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.825.979,08	C	-	1.087.350,53	2.913.329,61	C

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

13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSE 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 FUSSE Lei 2.378/2018	1.132.311,68	C	-	99.135,20	1.231.446,88	C
21240	2.2.8.9.2.02.03.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSE Lei 2378/2018 - Exec 2019	-		-	988.215,33	988.215,33	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	643.825,41	D	1.199.967,98	1.199.967,98	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	1.199.967,98	1.199.967,98	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	1.199.967,98	1.199.967,98	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	1.199.967,98	1.199.967,98	2.327.139,94	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.199.967,98	D	-	1.199.967,98	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127.171,96	D	1.199.967,98	-	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	-		7.519.086,37	239.617,84	7.279.468,53	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		5.376.190,68	8.364,68	5.367.826,00	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		4.553.171,22	8.364,68	4.544.806,54	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		4.553.171,22	8.364,68	4.544.806,54	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		4.553.171,22	8.364,68	4.544.806,54	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		4.553.171,22	8.364,68	4.544.806,54	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		2.691.975,68	8.145,91	2.683.829,77	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		109.107,57	-	109.107,57	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		295.303,97	218,77	295.085,20	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-		140.513,13	-	140.513,13	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		43.170,52	-	43.170,52	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		48.711,79	-	48.711,79	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-		1.207.666,66	-	1.207.666,66	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-		16.721,90	-	16.721,90	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		767.975,87	-	767.975,87	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		282.161,58	-	282.161,58	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		282.161,58	-	282.161,58	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		282.161,58	-	282.161,58	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		485.814,29	-	485.814,29	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

9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	-	500,00	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	500,00	-	500,00	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	485.314,29	-	485.314,29	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	485.314,29	-	485.314,29	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	55.043,59	-	55.043,59	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	55.043,59	-	55.043,59	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.043,59	-	55.043,59	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	55.043,59	-	55.043,59	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	32.531,06	2.354,08	30.176,98	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	32.531,06	2.354,08	30.176,98	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	32.531,06	2.354,08	30.176,98	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.531,06	2.354,08	30.176,98	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	703.086,15	11.849,28	691.236,87	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	105.227,26	6.096,42	99.130,84	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	105.227,26	6.096,42	99.130,84	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105.227,26	6.096,42	99.130,84	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	13.107,10	-	13.107,10	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	21.000,16	1.183,61	19.816,55	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	8.671,00	-	8.671,00	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	20.828,44	-	20.828,44	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	2.643,10	-	2.643,10	D
10071	3.3.1.1.1.21.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	483,30	-	483,30	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	7.864,08	544,80	7.319,28	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	5.353,40	1.227,00	4.126,40	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	5.442,91	-	5.442,91	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	1.997,49	1.272,01	725,48	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	10.856,24	-	10.856,24	D
10092	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	-	634,40	-	634,40	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	4.476,64	-	4.476,64	D
10108	3.3.1.1.1.70.00.00.00	-	A	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	-	1.869,00	1.869,00	-	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	597.858,89	5.752,86	592.106,03	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	53.134,15	-	53.134,15	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	53.134,15	-	53.134,15	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00	-	A	ESTAGIÁRIOS	-	53.134,15	-	53.134,15	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

10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	544.724,74	5.752,86	538.971,88	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	544.724,74	5.752,86	538.971,88	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	23.605,70	-	23.605,70	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	38.101,43	750,00	37.351,43	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	40.856,53	413,59	40.442,94	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	11.779,36	82,44	11.696,92	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	242.623,53	1.801,93	240.821,60	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	700,00	-	700,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	4.894,41	-	4.894,41	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	5.280,00	-	5.280,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	3.555,00	-	3.555,00	D
10272	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	133,45	-	133,45	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	6.140,00	-	6.140,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	10.785,63	920,00	9.865,63	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	156.269,70	1.784,90	154.484,80	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	126.900,94	-	126.900,94	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	126.900,94	-	126.900,94	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	126.900,94	-	126.900,94	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	126.900,94	-	126.900,94	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	126.900,94	-	126.900,94	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.280.377,54	217.049,80	1.063.327,74	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.280.377,54	217.049,80	1.063.327,74	D
10503	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	52.628,95	52.628,95	-	
10504	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	52.628,95	52.628,95	-	
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-	52.628,95	52.628,95	-	
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	19.500,00	-	19.500,00	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	19.500,00	-	19.500,00	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	19.500,00	-	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	-	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	-	1.208.248,59	164.420,85	1.043.827,74	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-	1.208.248,59	164.420,85	1.043.827,74	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	1.208.248,59	164.420,85	1.043.827,74	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	1.208.248,59	164.420,85	1.043.827,74	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	8.030.004,18	8.030.004,18	C

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

11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	8.030.004,18	8.030.004,18	C	
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	8.030.004,18	8.030.004,18	C	
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	8.030.004,18	8.030.004,18	C	
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-	-	8.030.004,18	8.030.004,18	C	
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	8.030.004,18	8.030.004,18	C	
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.577,70	D	17.126.513,65	1.634.492,74	15.579.598,61	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	17.038.935,95	1.546.915,04	15.492.020,91	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	17.038.935,95	1.546.915,04	15.492.020,91	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	9.731.559,49	971.554,90	8.760.004,59	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	8.760.004,59	-	8.760.004,59	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-	-	8.760.004,59	-	8.760.004,59	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	485.777,45	-	485.777,45	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	485.777,45	-	485.777,45	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	485.777,45	485.777,45	-	D
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	485.777,45	-	485.777,45	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	485.777,45	485.777,45	485.777,45	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	485.777,45	485.777,45	485.777,45	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	485.777,45	485.777,45	485.777,45	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	7.307.376,46	575.360,14	6.732.016,32	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	522.008,81	485.623,33	36.385,48	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	-	522.008,81	-	522.008,81	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	-	485.623,33	485.623,33	485.623,33	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	6.785.367,65	89.736,81	6.695.630,84	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	6.785.367,65	89.736,81	6.695.630,84	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	6.785.367,65	-	6.785.367,65	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-	-	89.736,81	89.736,81	89.736,81	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	87.577,70	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	32.067,64	32.067,64	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	32.067,64	-	32.067,64	D
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	55.510,06	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	-	55.510,06	D
11994	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.510,06	D	-	55.510,06	-	D
11995	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-	-	-	-	-	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

11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.577,70	C	35.408.560,99	50.900.581,90	15.579.598,61	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		35.311.451,65	50.803.472,56	15.492.020,91	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		35.311.451,65	50.803.472,56	15.492.020,91	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		21.552.302,78	30.312.307,37	8.760.004,59	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		7.793.153,91	9.821.142,18	2.027.988,27	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		485.623,33	522.008,81	36.385,48	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		485.623,33	522.008,81	36.385,48	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		13.273.525,54	19.969.156,38	6.695.630,84	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		6.705.577,02	6.824.526,68	118.949,66	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		6.542.693,96	6.641.094,77	98.400,81	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		25.254,56	6.503.534,93	6.478.280,37	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		13.759.148,87	20.491.165,19	6.732.016,32	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		485.623,33	522.008,81	36.385,48	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		485.623,33	522.008,81	36.385,48	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		13.273.525,54	19.969.156,38	6.695.630,84	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		13.273.525,54	19.969.156,38	6.695.630,84	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		6.705.577,02	6.824.526,68	118.949,66	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		6.542.693,96	6.641.094,77	98.400,81	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		25.254,56	6.503.534,93	6.478.280,37	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	87.577,70	C	97.109,34	97.109,34	87.577,70	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.067,64	C	44.635,28	44.635,28	32.067,64	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.067,64	C	32.067,64	-	-	
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		12.567,64	12.567,64	-	
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	12.567,64	12.567,64	C
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	19.500,00	19.500,00	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-		-	19.500,00	19.500,00	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.510,06	C	52.474,06	52.474,06	55.510,06	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	55.510,06	C	52.474,06	-	3.036,00	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-		-	52.474,06	52.474,06	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.228.755,74	D	35.566.663,38	2.186.322,15	34.609.096,97	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	321.050,05	D	524.309,51	382.785,26	462.574,30	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	321.050,05	D	524.309,51	382.785,26	462.574,30	D
12132	7.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	700,00	D	-	-	700,00	D
12133	7.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	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

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	320.350,05	D	524.309,51	382.785,26	461.874,30	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	320.350,05	D	524.309,51	382.785,26	461.874,30	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.677,32	D	164.852,03	113.026,74	121.502,61	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	207.337,60	D	300.007,40	206.953,60	300.391,40	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.335,13	D	59.450,08	62.804,92	39.980,29	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.258,91	D	26.471.398,05	673.479,54	25.915.177,42	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.258,91	D	8.189.737,21	26.603,24	8.280.392,88	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.258,91	D	8.189.737,21	26.603,24	8.280.392,88	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.258,91	D	8.030.004,18	-	8.147.263,09	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		159.733,03	26.603,24	133.129,79	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		18.281.660,84	646.876,30	17.634.784,54	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		18.281.660,84	646.876,30	17.634.784,54	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		18.281.660,84	646.876,30	17.634.784,54	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		9.245.782,04	485.777,45	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	-	8.760.004,59	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		485.777,45	-	485.777,45	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	485.777,45	485.777,45	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		8.763.216,59	3.212,00	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	-	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	-	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	3.212,00	C
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCI	-		272.662,21	157.886,85	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	-	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	-	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	157.886,85	C
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	790.446,78	D	8.570.955,82	1.130.057,35	8.231.345,25	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	157.092,03	D	139.066,21	6.950,16	289.208,08	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	545.777,05	D	1.816.049,40	1.083.948,16	1.277.878,29	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		46.504,17	756,87	45.747,30	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.777,05	D	1.769.545,23	1.083.191,29	1.232.130,99	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.577,70	D	6.615.840,21	39.159,03	6.664.258,88	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		6.615.840,21	39.159,03	6.576.681,18	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		6.614.350,54	18.613,98	6.595.736,56	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

13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		1.489,67	20.545,05	19.055,38	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.577,70	D	-	-	87.577,70	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	1.228.755,74	C	73.733.835,56	107.114.176,79	34.609.096,97	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	321.050,05	C	710.911,11	852.435,36	462.574,30	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	321.050,05	C	710.911,11	852.435,36	462.574,30	C
12435	8.1.2.2.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	700,00	C	-	-	700,00	C
12438	8.1.2.2.1.01.01.00.00	3	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	700,00	C	-	-	700,00	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.350,05	C	710.911,11	852.435,36	461.874,30	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.350,05	C	710.911,11	852.435,36	461.874,30	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.677,32	C	181.823,89	233.649,18	121.502,61	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	69.677,32	C	181.823,89	164.852,03	52.705,46	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	68.797,15	68.797,15	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	207.337,60	C	428.854,40	521.908,20	300.391,40	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	207.337,60	C	428.854,40	300.007,40	78.490,60	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	221.900,80	221.900,80	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.335,13	C	100.232,82	96.877,98	39.980,29	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	43.335,13	C	100.232,82	59.450,08	2.552,39	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	37.427,90	37.427,90	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.258,91	C	64.106.434,93	89.904.353,44	25.915.177,42	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.258,91	C	35.467.571,92	43.630.705,89	8.280.392,88	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.258,91	C	35.467.571,92	43.630.705,89	8.280.392,88	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.076,61	C	13.714.143,98	14.874.579,01	1.238.511,64	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.076,61	C	13.714.143,98	14.874.579,01	1.238.511,64	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAMENTO	32.067,64	C	6.737.644,66	6.824.526,68	118.949,66	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAMENTO	32.067,64	C	6.737.644,66	6.824.526,68	118.949,66	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LICITAÇÃO	7.114,66	C	8.349.886,69	8.506.417,70	163.645,67	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.114,66	C	6.653.095,06	6.699.021,81	53.041,41	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		1.568.782,69	1.677.314,67	108.531,98	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		128.008,94	130.081,22	2.072,28	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		6.665.896,59	13.425.182,50	6.759.285,91	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		28.638.863,01	46.273.647,55	17.634.784,54	C

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

12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		28.638.863,01	46.273.647,55	17.634.784,54	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		28.638.863,01	46.273.647,55	17.634.784,54	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		20.060.322,41	28.820.327,00	8.760.004,59	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	-		19.484.692,27	21.512.680,54	2.027.988,27	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		575.630,14	7.307.646,46	6.732.016,32	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		485.893,33	522.278,81	36.385,48	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		89.736,81	6.785.367,65	6.695.630,84	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		8.033.216,18	16.793.220,77	8.760.004,59	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		8.033.216,18	8.763.216,59	730.000,41	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	8.030.004,18	8.030.004,18	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-		545.324,42	660.099,78	114.775,36	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		325.291,16	440.066,52	114.775,36	C
12540	8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-		220.033,26	220.033,26	-	
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	790.446,78	C	8.916.489,52	16.357.387,99	8.231.345,25	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	157.092,03	C	6.950,16	139.066,21	289.208,08	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	157.092,03	C	6.950,16	139.066,21	289.208,08	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	545.777,05	C	2.244.150,75	2.976.251,99	1.277.878,29	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		50.806,72	96.554,02	45.747,30	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		46.761,04	51.011,04	4.250,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		2.556,01	24.997,93	22.441,92	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		1.489,67	20.545,05	19.055,38	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.777,05	C	2.193.344,03	2.879.697,97	1.232.130,99	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	545.777,05	C	2.193.344,03	1.770.308,10	122.741,12	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		-	1.109.389,87	1.109.389,87	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.577,70	C	6.665.388,61	13.242.069,79	6.664.258,88	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		6.568.279,27	13.144.960,45	6.576.681,18	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		6.543.024,71	6.641.425,52	98.400,81	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		4.709,51	6.502.045,26	6.497.335,75	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		20.545,05	1.489,67	19.055,38	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	87.577,70	C	97.109,34	97.109,34	87.577,70	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	55.510,06	C	52.474,06	52.474,06	55.510,06	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	55.510,06	C	52.474,06	-	3.036,00	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-		-	52.474,06	52.474,06	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	32.067,64	C	44.635,28	44.635,28	32.067,64	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

13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	32.067,64	C	32.067,64	-	-	
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		12.567,64	12.567,64	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	12.567,64	12.567,64	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-		-	19.500,00	19.500,00	C
Total Geral					-		200.947.196,07	200.947.196,07	-	