



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 28/02/2019

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	3.557.990,74	3.121.373,16	2.236.296,60	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	105.406,54	D	3.555.408,74	3.121.373,16	539.442,12	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.406,54	D	2.550.467,59	2.118.932,01	536.942,12	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.406,54	D	2.550.467,59	2.118.932,01	536.942,12	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	2.550.467,59	2.118.932,01	536.942,12	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	105.406,54	D	2.550.467,59	2.118.932,01	536.942,12	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.406,54	D	2.550.467,59	2.118.932,01	536.942,12	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	105.406,54	D	2.550.467,59	2.118.932,01	536.942,12	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.004.941,15	1.002.441,15	2.500,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		5.109,39	2.609,39	2.500,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.109,39	2.609,39	2.500,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		1.800,00	-	1.800,00	D
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		1.800,00	-	1.800,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		3.309,39	2.609,39	700,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		999.831,76	999.831,76	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		999.831,76	999.831,76	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		999.831,76	999.831,76	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.694.272,48	D	2.582,00	-	1.696.854,48	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.691.094,14	D	2.582,00	-	1.693.676,14	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	739.624,34	D	2.582,00	-	742.206,34	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	739.624,34	D	2.582,00	-	742.206,34	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.438,00	D	112,00	-	148.550,00	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.738,69	D	112,00	-	24.850,69	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
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.689,22	D	-	-	113.689,22	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

8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	124.544,58	D	-	-	124.544,58	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.544,58	D	-	-	124.544,58	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.700,08	D	2.470,00	-	137.170,08	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	116.282,12	D	2.470,00	-	118.752,12	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.855,17	D	-	-	52.855,17	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.855,17	D	-	-	52.855,17	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	-	-	3.178,34	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	3.178,34	D	-	-	3.178,34	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.178,34	D	-	-	3.178,34	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	3.178,34	D	-	-	3.178,34	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.679,02	C	2.743.058,00	2.939.439,45	1.996.060,47	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	617.525,35	C	1.543.090,02	1.537.870,85	612.306,18	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	1.211.630,60	1.101.869,07	479.473,98	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		756.724,54	756.724,54	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		756.724,54	756.724,54	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		756.724,54	756.724,54	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		751.244,09	751.244,09	-	
8252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	FÉRIAS (P)	-		1.714,93	1.714,93	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		3.765,52	3.765,52	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.162,95	C	111.791,90	59.162,95	6.534,00	C
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	59.162,95	C	111.791,90	59.162,95	6.534,00	C
12834	2.1.1.2.2.06.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	-		52.628,95	59.162,95	6.534,00	C
13459	2.1.1.2.2.06.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	-		52.628,95	59.162,95	6.534,00	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

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	343.114,16	285.981,58	472.939,98	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	485.023,50	C	255.891,87	200.425,22	429.556,85	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		24.371,35	48.766,84	24.395,49	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-		24.371,35	48.766,84	24.395,49	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	485.023,50	C	231.520,52	151.658,38	405.161,36	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	485.023,50	C	231.520,52	151.658,38	405.161,36	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	159.724,28	151.658,38	40.330,39	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	71.796,24	-	364.830,97	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	45.049,06	C	87.222,29	85.556,36	43.383,13	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.049,06	C	87.222,29	85.556,36	43.383,13	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	87.222,29	85.556,36	43.383,13	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		1.714,57	1.714,57	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		1,714,57	1,714,57	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		1,714,57	1,714,57	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		1,714,57	1,714,57	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.461,00	C	114.380,19	128.059,89	24.140,70	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	114.380,19	128.059,89	24.140,70	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	114.380,19	128.059,89	24.140,70	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	10.461,00	C	114.380,19	128.059,89	24.140,70	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-		106.955,19	127.947,89	20.992,70	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	-		106.955,19	127.947,89	20.992,70	C
8661	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.461,00	C	7.425,00	112,00	3.148,00	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.828,84	C	215.364,66	306.227,32	108.691,50	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	17.828,84	C	210.255,27	301.117,93	108.691,50	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.828,84	C	210.255,27	301.117,93	108.691,50	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	17.828,84	C	210.255,27	301.117,93	108.691,50	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	17.828,84	C	31.491,51	31.051,50	17.388,83	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	17.828,84	C	31.491,51	31.051,50	17.388,83	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		17.080,08	34.177,00	17.096,92	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	-		17.080,08	34.177,00	17.096,92	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		53.908,94	110.138,72	56.229,78	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

13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		53.908,94	110.138,72	56.229,78	C
8985	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	-		36,71	36,71	-	
13101	2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		36,71	36,71	-	
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)	-		4.726,60	4.726,60	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		4.726,60	4.726,60	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		15.488,44	32.477,72	16.989,28	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		15.488,44	32.477,72	16.989,28	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		59.155,54	59.155,54	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		59.155,54	59.155,54	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		123,81	393,49	269,68	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)	-		28.008,72	28.725,73	717,01	C
13105	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		-	717,01	717,01	C
13107	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	AUXILIO DOENÇA	-		28.008,72	28.008,72	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.109,39	5.109,39	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.109,39	5.109,39	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		5.109,39	5.109,39	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.825.979,08	C	-	201.600,62	2.027.579,70	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.825.979,08	C	-	201.600,62	2.027.579,70	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.825.979,08	C	-	201.600,62	2.027.579,70	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	-	201.600,62	2.027.579,70	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	-	201.600,62	2.027.579,70	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 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	-		-	201.600,62	201.600,62	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

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

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	-		1.327.027,16	107.262,53	1.219.764,63	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		887.231,06	123,81	887.107,25	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		743.106,18	123,81	742.982,37	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		743.106,18	123,81	742.982,37	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		743.106,18	123,81	742.982,37	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		743.106,18	123,81	742.982,37	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		455.000,12	123,81	454.876,31	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		18.088,12	-	18.088,12	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		44.537,49	-	44.537,49	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		3.765,52	-	3.765,52	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		1.714,93	-	1.714,93	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-		220.000,00	-	220.000,00	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		134.323,20	-	134.323,20	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		48.766,84	-	48.766,84	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		48.766,84	-	48.766,84	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		48.766,84	-	48.766,84	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		85.556,36	-	85.556,36	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		85.556,36	-	85.556,36	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		85.556,36	-	85.556,36	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		9.801,68	-	9.801,68	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-		9.801,68	-	9.801,68	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-		9.801,68	-	9.801,68	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-		9.801,68	-	9.801,68	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		3.692,87	-	3.692,87	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		3.692,87	-	3.692,87	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		3.692,87	-	3.692,87	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.692,87	-	3.692,87	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		127.530,14	1.880,82	125.649,32	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		25.013,28	250,00	24.763,28	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

10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.013,28	250,00	24.763,28	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.013,28	250,00	24.763,28	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	1.022,09	-	1.022,09	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	3.511,29	250,00	3.261,29	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	5.806,00	-	5.806,00	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	8.019,04	-	8.019,04	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.141,50	-	1.141,50	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.895,61	-	1.895,61	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	823,91	-	823,91	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	594,20	-	594,20	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	2.199,64	-	2.199,64	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	102.516,86	1.630,82	100.886,04	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.187,50	-	9.187,50	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.187,50	-	9.187,50	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00	-	A	ESTAGIÁRIOS	-	9.187,50	-	9.187,50	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	93.329,36	1.630,82	91.698,54	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	93.329,36	1.630,82	91.698,54	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	2.387,44	-	2.387,44	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.175,00	-	2.175,00	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	6.765,00	-	6.765,00	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	4.875,12	-	4.875,12	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	46.655,19	1.459,80	45.195,39	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	700,00	-	700,00	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	1.000,00	-	1.000,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	205,00	-	205,00	D
10272	3.3.2.3.1.47.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	97,65	-	97,65	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	680,00	-	680,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	391,50	-	391,50	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	27.397,46	171,02	27.226,44	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.714,57	-	1.714,57	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	1.714,57	-	1.714,57	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.714,57	-	1.714,57	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.714,57	-	1.714,57	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00	-	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	1.714,57	-	1.714,57	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

10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		306.858,52	105.257,90	201.600,62	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		306.858,52	105.257,90	201.600,62	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	-	
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		254.229,57	52.628,95	201.600,62	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		254.229,57	52.628,95	201.600,62	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-		254.229,57	52.628,95	201.600,62	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-		254.229,57	52.628,95	201.600,62	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.460.000,76	1.460.000,76	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.460.000,76	1.460.000,76	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-		-	1.460.000,76	1.460.000,76	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.460.000,76	1.460.000,76	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-		-	1.460.000,76	1.460.000,76	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.460.000,76	1.460.000,76	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.577,70	D	11.734.185,30	1.229.773,63	10.591.989,37	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		11.646.607,60	1.142.195,93	10.504.411,67	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		11.646.607,60	1.142.195,93	10.504.411,67	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.721.559,49	961.554,90	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	-		480.777,45	-	480.777,45	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		480.777,45	-	480.777,45	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		480.777,45	480.777,45	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		480.777,45	-	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	480.777,45	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	480.777,45	480.777,45	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	480.777,45	480.777,45	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.925.048,11	180.641,03	1.744.407,08	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		181.961,27	178.020,67	3.940,60	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		181.961,27	-	181.961,27	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	178.020,67	178.020,67	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		1.743.086,84	2.620,36	1.740.466,48	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		1.743.086,84	2.620,36	1.740.466,48	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

11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		1.743.086,84	-	1.743.086,84	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	2.620,36	2.620,36	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	-	
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	-	
11995	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		-	-	-	
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.577,70	C	7.040.869,16	17.545.280,83	10.591.989,37	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		6.963.729,82	17.468.141,49	10.504.411,67	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		6.963.729,82	17.468.141,49	10.504.411,67	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		4.684.777,69	13.444.782,28	8.760.004,59	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		2.405.825,56	9.421.423,07	7.015.597,51	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		178.020,67	181.961,27	3.940,60	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		178.020,67	181.961,27	3.940,60	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		2.100.931,46	3.841.397,94	1.740.466,48	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.095.536,62	1.745.227,59	649.690,97	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.004.713,89	1.093.597,21	88.883,32	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		680,95	1.002.573,14	1.001.892,19	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.278.952,13	4.023.359,21	1.744.407,08	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		178.020,67	181.961,27	3.940,60	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		178.020,67	181.961,27	3.940,60	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		2.100.931,46	3.841.397,94	1.740.466,48	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.100.931,46	3.841.397,94	1.740.466,48	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.095.536,62	1.745.227,59	649.690,97	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.004.713,89	1.093.597,21	88.883,32	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		680,95	1.002.573,14	1.001.892,19	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	87.577,70	C	77.139,34	77.139,34	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	24.665,28	24.665,28	32.067,64	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.067,64	C	12.332,64	-	19.735,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		12.332,64	12.332,64	-	
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	12.332,64	12.332,64	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

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	21.276.289,33	780.484,93	21.724.560,14	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	321.050,05	D	323.147,41	293.809,90	350.387,56	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	321.050,05	D	323.147,41	293.809,90	350.387,56	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
12134	7.1.2.2.1.01.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	700,00	D	-	-	700,00	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.350,05	D	323.147,41	293.809,90	349.687,56	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	320.350,05	D	323.147,41	293.809,90	349.687,56	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.677,32	D	69.191,93	46.793,32	92.075,93	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	207.337,60	D	211.058,60	206.538,60	211.857,60	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.335,13	D	42.896,88	40.477,98	45.754,03	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.258,91	D	19.554.248,34	483.989,45	19.187.517,80	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.258,91	D	1.497.620,76	-	1.614.879,67	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.258,91	D	1.497.620,76	-	1.614.879,67	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.258,91	D	1.460.000,76	-	1.577.259,67	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		37.620,00	-	37.620,00	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		18.056.627,58	483.989,45	17.572.638,13	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		18.056.627,58	483.989,45	17.572.638,13	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		18.056.627,58	483.989,45	17.572.638,13	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		9.240.782,04	480.777,45	8.760.004,59	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00	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	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		480.777,45	-	480.777,45	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	480.777,45	480.777,45	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00	-	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	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	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	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	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCI	-		52.628,95	-	52.628,95	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-		52.628,95	-	52.628,95	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	790.446,78	D	1.398.893,58	2.685,58	2.186.654,78	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	157.092,03	D	37.620,00	-	194.712,03	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

13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	545.777,05	D	268.357,32	544,83	813.589,54	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		4.859,39	250,00	4.609,39	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.777,05	D	263.497,93	294,83	808.980,15	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.577,70	D	1.092.916,26	2.140,75	1.178.353,21	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		1.092.916,26	2.140,75	1.090.775,51	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		1.092.916,26	2.004,63	1.090.911,63	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		-	136,12	136,12	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE	87.577,70	D	-	-	87.577,70	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	1.228.755,74	C	12.441.136,80	32.936.941,20	21.724.560,14	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	321.050,05	C	349.309,13	378.646,64	350.387,56	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	321.050,05	C	349.309,13	378.646,64	350.387,56	C
12435	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	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 CONG	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	320.350,05	C	349.309,13	378.646,64	349.687,56	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.350,05	C	349.309,13	378.646,64	349.687,56	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.677,32	C	54.298,76	76.697,37	92.075,93	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	69.677,32	C	54.298,76	69.191,93	84.570,49	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	7.505,44	7.505,44	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	207.337,60	C	245.904,00	250.424,00	211.857,60	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	207.337,60	C	245.904,00	211.058,60	172.492,20	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	39.365,40	39.365,40	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.335,13	C	49.106,37	51.525,27	45.754,03	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	43.335,13	C	49.106,37	42.896,88	37.125,64	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	8.628,39	8.628,39	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.258,91	C	11.006.070,39	30.076.329,28	19.187.517,80	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.258,91	C	6.482.989,75	7.980.610,51	1.614.879,67	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.258,91	C	6.482.989,75	7.980.610,51	1.614.879,67	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.076,61	C	2.944.959,45	2.552.701,83	314.181,01	D
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.076,61	C	2.944.959,45	2.552.701,83	314.181,01	D
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	32.067,64	C	1.107.869,26	1.745.227,59	669.425,97	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	32.067,64	C	1.107.869,26	1.745.227,59	669.425,97	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

12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	7.114,66	C	1.377.314,21	1.511.120,13	140.920,58	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.114,66	C	1.114.429,99	1.150.839,25	43.523,92	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		210.255,27	301.117,93	90.862,66	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		52.628,95	59.162,95	6.534,00	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		1.052.846,83	2.171.560,96	1.118.714,13	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		4.523.080,64	22.095.718,77	17.572.638,13	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		4.523.080,64	22.095.718,77	17.572.638,13	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		4.523.080,64	22.095.718,77	17.572.638,13	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		2.901.981,03	11.661.985,62	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	-		2.721.070,00	9.736.667,51	7.015.597,51	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		180.911,03	1.925.318,11	1.744.407,08	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		178.290,67	182.231,27	3.940,60	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		2.620,36	1.743.086,84	1.740.466,48	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.463.212,76	10.223.217,35	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	-		1.463.212,76	8.763.216,59	7.300.003,83	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	1.460.000,76	1.460.000,76	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-		157.886,85	210.515,80	52.628,95	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		105.257,90	105.257,90	-	
12540	8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-		52.628,95	105.257,90	52.628,95	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	790.446,78	C	1.085.757,28	2.481.965,28	2.186.654,78	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	157.092,03	C	-	37.620,00	194.712,03	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	157.092,03	C	-	37.620,00	194.712,03	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	545.777,05	C	3.154,22	270.966,71	813.589,54	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.859,39	7.468,78	4.609,39	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		2.609,39	5.109,39	2.500,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		250,00	2.223,27	1.973,27	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		-	136,12	136,12	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.777,05	C	294,83	263.497,93	808.980,15	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	545.777,05	C	294,83	263.497,93	808.980,15	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.577,70	C	1.082.603,06	2.173.378,57	1.178.353,21	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		1.005.463,72	2.096.239,23	1.090.775,51	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.004.782,77	1.093.666,09	88.883,32	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		544,83	1.002.573,14	1.002.028,31	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		136,12	-	136,12	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

13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	87.577,70	C	77.139,34	77.139,34	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	24.665,28	24.665,28	32.067,64	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	32.067,64	C	12.332,64	-	19.735,00	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		12.332,64	12.332,64	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	12.332,64	12.332,64	C
Total Geral					-		60.120.556,49	60.120.556,49	-	