



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2020

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: 01/01/2020 a 30/09/2020

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	2.512.939,34	D	18.190.733,69	16.629.214,32	4.074.458,71	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	44.499,25	D	18.093.963,66	16.502.567,85	1.635.895,06	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.499,25	D	12.676.506,51	11.085.510,70	1.635.495,06	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.499,25	D	12.676.506,51	11.085.510,70	1.635.495,06	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.499,25	D	12.676.506,51	11.085.510,70	1.635.495,06	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	44.499,25	D	12.676.506,51	11.085.510,70	1.635.495,06	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.499,25	D	12.676.506,51	11.085.510,70	1.635.495,06	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	44.499,25	D	12.676.506,51	11.085.510,70	1.635.495,06	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.417.164,35	5.416.764,35	400,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		10.499,12	10.099,12	400,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		10.499,12	10.099,12	400,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		3.100,00	3.100,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		3.100,00	3.100,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		7.399,12	6.999,12	400,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		5.406.665,23	5.406.665,23	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.406.665,23	5.406.665,23	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		5.406.665,23	5.406.665,23	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		292,80	292,80	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		292,80	292,80	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		292,80	292,80	-	
7578	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		292,80	292,80	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.468.440,09	D	96.770,03	126.646,47	2.438.563,65	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.452.067,90	D	96.180,03	126.646,47	2.421.601,46	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	358.547,10	D	94.341,69	91.779,68	361.109,11	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	358.547,10	D	94.341,69	91.779,68	361.109,11	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.087,07	D	25.090,60	16.119,83	50.057,84	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.179,98	D	1.475,88	101,06	6.554,80	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.582,52	D	7.097,32	1.730,61	12.949,23	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.407,94	D	2.213,46	13.846,58	11.774,82	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8038	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	214,00	D	241,20	1,42	453,78	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.621,35	D	14.062,74	440,16	18.243,93	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	69.565,13	D	43.944,58	28.000,36	85.509,35	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.644,68	D	43.347,21	3.070,50	84.921,39	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.920,45	D	597,37	24.929,86	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.434,92	D	18.588,04	38.809,22	68.213,74	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.460,51	D	9.991,56	112,68	15.339,39	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.266,40	D	270,64	2.904,62	632,42	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.708,01	D	8.325,84	35.791,92	52.241,93	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.909,98	D	6.718,47	8.850,27	17.778,18	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.909,98	D	6.718,47	8.850,27	17.778,18	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.093.520,80	D	1.084,14	1.084,14	2.093.520,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.520,80	D	1.084,14	1.084,14	2.093.520,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.093.520,80	D	1.084,14	1.084,14	2.093.520,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	893.520,80	D	1.084,14	1.084,14	893.520,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-		754,20	33.782,65	33.028,45	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-		754,20	33.782,65	33.028,45	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		754,20	21.567,18	20.812,98	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		265,02	2.971,63	2.706,61	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-		161,09	8.444,24	8.283,15	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		203,23	2.978,71	2.775,48	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		124,86	889,70	764,84	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-		-	6.282,90	6.282,90	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		-	9.757,26	9.757,26	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-		-	9.757,26	9.757,26	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		-	2.458,21	2.458,21	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.372,19	D	590,00	-	16.962,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.372,19	D	590,00	-	16.962,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.372,19	D	590,00	-	16.962,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.372,19	D	590,00	-	16.962,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.939,34	C	12.023.067,71	12.481.273,21	2.971.144,84	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.577.360,33	C	11.076.267,51	10.219.709,77	720.802,59	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.285.693,83	C	8.557.673,20	7.567.023,43	295.044,06	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		5.990.622,51	5.990.622,51	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		5.990.622,51	5.990.622,51	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		5.990.622,51	5.990.622,51	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		5.941.150,69	5.941.150,69	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		49.471,82	49.471,82	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.285.693,83	C	2.567.050,69	1.576.400,92	295.044,06	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.285.693,83	C	2.206.700,49	1.170.924,35	249.917,69	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		442.620,61	466.830,95	24.210,34	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-		442.620,61	466.830,95	24.210,34	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.285.693,83	C	1.764.079,88	704.093,40	225.707,35	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.285.693,83	C	1.764.079,88	704.093,40	225.707,35	C
13418	2.1.1.4.2.99.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	48.397,18	C	740.389,95	704.093,40	12.100,63	C
21204	2.1.1.4.2.99.02.02.00.00	3	A	Dívida (Curto Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2018	1.237.296,65	C	1.023.689,93	-	213.606,72	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		360.350,20	405.476,57	45.126,37	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		360.350,20	405.476,57	45.126,37	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		360.350,20	405.476,57	45.126,37	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		93.451,20	93.451,20	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		93.451,20	93.451,20	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		93.451,20	93.451,20	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		93.451,20	93.451,20	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.678,42	C	542.685,66	561.092,70	22.085,46	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.678,42	C	542.685,66	561.092,70	22.085,46	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.678,42	C	542.685,66	561.092,70	22.085,46	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.678,42	C	542.685,66	561.092,70	22.085,46	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.678,42	C	542.685,66	561.092,70	22.085,46	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	3.678,42	C	542.685,66	561.092,70	22.085,46	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00	-	A	Provisão de Férias	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.619,33	C	1.882.457,45	1.996.269,97	120.431,85	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.619,33	C	1.871.958,33	1.985.770,85	120.431,85	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.619,33	C	1.871.958,33	1.985.770,85	120.431,85	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.619,33	C	1.829.985,63	1.937.775,26	114.408,96	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.619,33	C	141.883,35	159.710,35	24.446,33	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00	-	A	INSS	6.619,33	C	141.883,35	159.710,35	24.446,33	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		330.970,17	351.905,79	20.935,62	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		281.533,39	297.847,07	16.313,68	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-		49.436,78	54.058,72	4.621,94	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		781.731,32	838.132,63	56.401,31	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00	-	A	I.R.R.F	-		781.636,07	838.037,38	56.401,31	C
13102	2.1.8.8.1.01.04.02.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	-		95,25	95,25	-	
8985	2.1.8.8.1.01.05.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	-		141,11	141,11	-	
13101	2.1.8.8.1.01.05.01.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		141,11	141,11	-	
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		21.107,69	21.107,69	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		21.107,69	21.107,69	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		166.032,24	177.577,28	11.545,04	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		166.032,24	177.577,28	11.545,04	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		386.911,22	386.911,22	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		386.911,22	386.911,22	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		1.208,53	2.289,19	1.080,66	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		41.972,70	47.995,59	6.022,89	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-		41.972,70	47.995,59	6.022,89	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		39,90	734,31	694,41	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		41.932,80	47.261,28	5.328,48	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		10.499,12	10.499,12	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.499,12	10.499,12	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		10.499,12	10.499,12	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.776.961,92	C	4.032,95	903.781,12	2.676.710,09	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	4.032,95	903.781,12	2.676.710,09	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	4.032,95	903.781,12	2.676.710,09	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.776.961,92	C	4.032,95	903.781,12	2.676.710,09	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.776.961,92	C	4.032,95	903.781,12	2.676.710,09	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	645.271,11	C	4.032,95	4.032,95	645.271,11	C
21240	2.2.8.9.2.02.03.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2378/2018 - Exec 2019	1.131.690,81	C	-	57.007,08	1.188.697,89	C
22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2020	-	-	-	842.741,09	842.741,09	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	841.382,91	D	942.767,25	1.357.782,32	426.367,84	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
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.276.177,64	D	942.767,25	1.357.782,32	2.861.162,57	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.269.907,19	D	942.767,25	942.767,25	3.269.907,19	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.269.907,19	D	942.767,25	942.767,25	3.269.907,19	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	942.767,25	D	-	942.767,25	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.327.139,94	D	942.767,25	-	3.269.907,19	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.270,45	D	-	415.015,07	408.744,62	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	-	-	415.015,07	415.015,07	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	415.015,07	415.015,07	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	9.451.020,81	3.391.865,80	6.059.155,01	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	7.683.816,48	3.185.381,62	4.498.434,86	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	6.571.038,95	2.742.761,00	3.828.277,95	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	6.571.038,95	2.742.761,00	3.828.277,95	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	-	6.571.038,95	2.742.761,00	3.828.277,95	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	6.571.038,95	2.742.761,00	3.828.277,95	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	4.967.066,95	2.722.777,54	2.244.289,41	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	129.978,53	-	129.978,53	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	225.539,66	-	225.539,66	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	-	139.327,90	19.983,46	119.344,44	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	10.440,47	-	10.440,47	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	39.031,35	-	39.031,35	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	994.333,33	-	994.333,33	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-	65.320,76	-	65.320,76	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.081.512,66	442.620,62	638.892,04	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	676.036,09	442.620,62	233.415,47	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	676.036,09	442.620,62	233.415,47	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	676.036,09	442.620,62	233.415,47	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	405.476,57	-	405.476,57	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	405.476,57	-	405.476,57	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	405.476,57	-	405.476,57	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	31.264,87	-	31.264,87	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	31.264,87	-	31.264,87	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.264,87	-	31.264,87	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	31.264,87	-	31.264,87	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	17.717,59	-	17.717,59	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	17.717,59	-	17.717,59	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	17.717,59	-	17.717,59	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.717,59	-	17.717,59	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	576.474,60	15.087,61	561.386,99	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	41.404,43	1.227,02	40.177,41	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	41.404,43	1.227,02	40.177,41	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.404,43	1.227,02	40.177,41	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	5.036,36	-	5.036,36	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	7.405,83	-	7.405,83	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	8.995,50	-	8.995,50	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	9.746,97	1.227,02	8.519,95	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	4.311,32	-	4.311,32	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	3.780,06	-	3.780,06	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	528,19	-	528,19	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	260,00	-	260,00	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	611,05	-	611,05	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	564,15	-	564,15	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	165,00	-	165,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	499.589,64	11.569,60	488.020,04	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	61.665,97	11.569,60	50.096,37	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	61.665,97	11.569,60	50.096,37	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	61.665,97	11.569,60	50.096,37	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	437.923,67	-	437.923,67	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	437.923,67	-	437.923,67	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	53.800,74	-	53.800,74	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	12.684,60	-	12.684,60	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	30.797,51	-	30.797,51	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	3.369,28	-	3.369,28	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	193.042,56	-	193.042,56	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	500,00	-	500,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	4.573,88	-	4.573,88	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	910,00	-	910,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	2.141,00	-	2.141,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	18.090,00	-	18.090,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	458,70	-	458,70	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	117.555,40	-	117.555,40	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	35.480,53	2.290,99	33.189,54	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	33.022,32	2.290,99	30.731,33	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.022,32	2.290,99	30.731,33	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	33.022,32	2.290,99	30.731,33	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	21.096,78	122,71	20.974,07	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	11.925,54	2.168,28	9.757,26	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	2.458,21	-	2.458,21	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.458,21	-	2.458,21	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	2.458,21	-	2.458,21	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	214.347,97	172.529,02	41.818,95	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	207.465,36	172.529,02	34.936,34	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	207.465,36	172.529,02	34.936,34	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	207.465,36	172.529,02	34.936,34	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	207.465,36	172.529,02	34.936,34	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	6.882,61	-	6.882,61	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.882,61	-	6.882,61	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.882,61	-	6.882,61	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	918.555,87	18.807,70	899.748,17	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	918.555,87	18.807,70	899.748,17	D
10503	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.114,70	16.114,70	-	
10504	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	16.114,70	16.114,70	-	
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-	16.114,70	16.114,70	-	
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.081,53	1.081,53	-	
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.081,53	1.081,53	-	
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	1.081,53	1.081,53	-	
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	1.081,53	1.081,53	-	
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	901.359,64	1.611,47	899.748,17	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-	901.359,64	1.611,47	899.748,17	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	901.359,64	1.611,47	899.748,17	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	901.359,64	1.611,47	899.748,17	D
10625	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	38.235,83	59,85	38.175,98	D
10626	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	37.154,30	-	37.154,30	D
10627	3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	37.154,30	-	37.154,30	D
10628	3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.154,30	-	37.154,30	D
10629	3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	37.154,30	-	37.154,30	D
10632	3.6.1.1.1.01.03.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.154,30	-	37.154,30	D
11002	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.081,53	59,85	1.021,68	D
21826	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.081,53	59,85	1.021,68	D
21827	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.081,53	59,85	1.021,68	D
21834	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	36	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.081,53	59,85	1.021,68	D
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.872,47	-	1.872,47	D
11142	3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.872,47	-	1.872,47	D
11155	3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-	1.872,47	-	1.872,47	D
11156	3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	36	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.872,47	-	1.872,47	D
22204	3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	36	A	Provisão de Férias	-	1.872,47	-	1.872,47	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	15,52	7.162.484,40	7.162.468,88	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	7.162.358,23	7.162.358,23	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	7.162.358,23	7.162.358,23	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	7.144.803,00	7.144.803,00	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-	-	7.144.803,00	7.144.803,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	7.144.803,00	7.144.803,00	C	
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	17.555,23	17.555,23	C	
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	17.555,23	17.555,23	C	
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	-	17.555,23	17.555,23	C	
11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	36	A	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	-	17.555,23	17.555,23	C	
11716	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	15,52	126,17	110,65	C	
11717	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	15,52	126,17	110,65	C	
11718	4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15,52	126,17	110,65	C	
11719	4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15,52	126,17	110,65	C	
11720	4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	15,52	126,17	110,65	C	
11722	4.6.1.1.1.01.02.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	-	7,76	107,06	99,30	C	
11724	4.6.1.1.1.01.04.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7,76	19,11	11,35	C	
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.879,92	D	16.624.214,75	868.151,86	15.793.942,81	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	16.586.334,83	830.271,94	15.756.062,89	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	16.586.334,83	830.271,94	15.756.062,89	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	9.628.404,00	102.000,00	9.526.404,00	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-	9.526.404,00	-	9.526.404,00	D	
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	51.000,00	-	51.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	20.000,00	-	20.000,00	D	
11953	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	-	31.000,00	-	31.000,00	D
11954	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	8	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	31.000,00	-	31.000,00	D	
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	51.000,00	51.000,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	51.000,00	-	51.000,00	D	
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	51.000,00	51.000,00	C	
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	51.000,00	51.000,00	C	
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	51.000,00	51.000,00	C	
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.957.930,83	728.271,94	6.229.658,89	D	
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	485.418,71	470.163,85	15.254,86	D	
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	485.418,71	-	485.418,71	D	
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	-	470.163,85	470.163,85	C	
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.472.512,12	258.108,09	6.214.404,03	D	
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.472.512,12	258.108,09	6.214.404,03	D	
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	6.472.512,12	-	6.472.512,12	D	

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea PaulistaPlano de Contas
2020Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000
CNPJ .: 51.863.884/001-49

11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	258.108,09	258.108,09	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.879,92	D	37.879,92	37.879,92	37.879,92	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.201,50	D	34.201,50	34.201,50	34.201,50	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		34.201,50	-	34.201,50	D
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.201,50	D	-	34.201,50	-	
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.678,42	D	3.678,42	3.678,42	3.678,42	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-		3.678,42	-	3.678,42	D
11994	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.678,42	D	-	3.678,42	-	
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	37.879,92	C	40.933.839,45	56.689.902,34	15.793.942,81	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		40.851.606,01	56.607.668,90	15.756.062,89	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		40.851.606,01	56.607.668,90	15.756.062,89	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		23.930.268,42	33.456.672,42	9.526.404,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		7.008.930,83	10.305.675,94	3.296.745,11	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		470.163,85	485.418,71	15.254,86	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		470.163,85	485.418,71	15.254,86	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		16.451.173,74	22.665.577,77	6.214.404,03	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		7.690.412,06	8.183.404,13	492.992,07	C
12019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		1.541,60	1.541,60	-	
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		8.049.280,14	8.140.702,31	91.422,17	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		709.939,94	6.339.929,73	5.629.989,79	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		16.921.337,59	23.150.996,48	6.229.658,89	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		470.163,85	485.418,71	15.254,86	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		470.163,85	485.418,71	15.254,86	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		16.451.173,74	22.665.577,77	6.214.404,03	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		16.451.173,74	22.665.577,77	6.214.404,03	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		7.690.412,06	8.183.404,13	492.992,07	C
12029	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	28	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-		1.541,60	1.541,60	-	
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		8.049.280,14	8.140.702,31	91.422,17	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		709.939,94	6.339.929,73	5.629.989,79	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.879,92	C	82.233,44	82.233,44	37.879,92	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.201,50	C	78.555,02	78.555,02	34.201,50	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.201,50	C	34.565,01	613,51	250,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		43.990,01	43.990,01	-	

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	33.951,50	33.951,50	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.678,42	C	3.678,42	3.678,42	3.678,42	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.678,42	C	3.678,42	-	-	
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-		-	3.678,42	3.678,42	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	499.844,28	D	36.393.834,39	2.564.412,16	34.329.266,51	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	107.839,06	D	679.505,68	106.414,74	680.930,00	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	107.839,06	D	679.505,68	106.414,74	680.930,00	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
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	107.139,06	D	679.505,68	106.414,74	680.230,00	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	D	679.505,68	106.414,74	680.230,00	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	D	365.730,73	39.977,76	370.598,13	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	D	298.369,80	61.438,20	298.788,80	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	D	15.405,15	4.998,78	10.843,07	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	D	26.313.844,29	75.282,04	26.291.677,41	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	D	7.208.424,82	24.282,04	7.237.257,94	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	D	7.208.424,82	24.282,04	7.237.257,94	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.115,16	D	7.155.100,75	18.913,66	7.189.302,25	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		53.324,07	5.368,38	47.955,69	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		19.105.419,47	51.000,00	19.054.419,47	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		19.105.419,47	51.000,00	19.054.419,47	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		19.105.419,47	51.000,00	19.054.419,47	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		9.577.404,00	51.000,00	9.526.404,00	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		51.000,00	-	51.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	51.000,00	51.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCI	-		1.611,47	-	1.611,47	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-		1.611,47	-	1.611,47	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	338.890,06	D	9.400.484,42	2.382.715,38	7.356.659,10	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	D	53.324,07	5.368,38	342.346,50	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	1.916.397,98	667.996,59	1.255.020,72	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea PaulistaPlano de Contas
2020Av. Fernão Dias Paes Leme, 284 - Centro - CEP 13220-000
CNPJ .: 51.863.884/001-49

13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		10.499,12	-	10.499,12	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	D	1.905.898,86	667.996,59	1.244.521,60	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	D	7.430.762,37	1.709.350,41	5.759.291,88	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		7.430.762,37	1.709.350,41	5.721.411,96	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		7.430.762,37	1.705.485,95	5.725.276,42	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		-	3.864,46	3.864,46	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE	37.879,92	D	-	-	37.879,92	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	499.844,28	C	64.307.550,57	98.136.972,80	34.329.266,51	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.839,06	C	408.470,34	981.561,28	680.930,00	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.839,06	C	408.470,34	981.561,28	680.930,00	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	107.139,06	C	408.470,34	981.561,28	680.230,00	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	C	408.470,34	981.561,28	680.230,00	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	C	154.401,90	480.154,87	370.598,13	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	44.845,16	C	154.401,90	365.730,73	256.173,99	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	114.424,14	114.424,14	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	C	242.921,90	479.853,50	298.788,80	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	61.857,20	C	242.921,90	298.369,80	117.305,10	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	181.483,70	181.483,70	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	C	11.146,54	21.552,91	10.843,07	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	436,70	C	11.146,54	15.405,15	4.695,31	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	6.147,76	6.147,76	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	C	53.042.050,59	79.280.612,84	26.291.677,41	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	C	35.086.583,96	42.270.726,74	7.237.257,94	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	C	35.086.583,96	42.270.726,74	7.237.257,94	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.913,66	C	11.922.203,95	12.833.689,26	930.398,97	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.913,66	C	11.922.203,95	12.833.689,26	930.398,97	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	34.201,50	C	7.726.518,67	8.185.559,24	493.242,07	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	34.201,50	C	7.724.977,07	8.184.017,64	493.242,07	C
13295	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		1.541,60	1.541,60	-	

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2020

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	-		9.959.481,90	10.171.335,92	211.854,02	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		8.087.523,57	8.178.945,74	91.422,17	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		1.829.985,63	1.944.394,59	114.408,96	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		41.972,70	47.995,59	6.022,89	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		5.478.379,44	11.080.142,32	5.601.762,88	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		17.955.466,63	37.009.886,10	19.054.419,47	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		17.955.466,63	37.009.886,10	19.054.419,47	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		17.955.466,63	37.009.886,10	19.054.419,47	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		10.807.440,69	20.333.844,69	9.526.404,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	-		10.079.168,75	13.375.913,86	3.296.745,11	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		728.271,94	6.957.930,83	6.229.658,89	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		470.163,85	485.418,71	15.254,86	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		258.108,09	6.472.512,12	6.214.404,03	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		7.144.803,00	16.671.207,00	9.526.404,00	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		7.144.803,00	9.526.404,00	2.381.601,00	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	7.144.803,00	7.144.803,00	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-		3.222,94	4.834,41	1.611,47	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		1.611,47	3.222,94	1.611,47	C
12540	8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-		1.611,47	1.611,47	-	
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	338.890,06	C	10.857.029,64	17.874.798,68	7.356.659,10	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	C	5.368,38	53.324,07	342.346,50	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	294.390,81	C	5.368,38	53.324,07	342.346,50	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	C	2.019.374,27	3.267.775,66	1.255.020,72	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		10.099,12	20.598,24	10.499,12	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		10.099,12	10.499,12	400,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		-	6.234,66	6.234,66	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		-	3.864,46	3.864,46	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	C	2.009.275,15	3.247.177,42	1.244.521,60	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	1.982.727,23	2.090.516,86	114.408,96	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		26.547,92	1.156.660,56	1.130.112,64	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	C	8.832.286,99	14.553.698,95	5.759.291,88	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		8.759.478,55	14.480.890,51	5.721.411,96	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		8.049.538,61	8.140.960,78	91.422,17	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		706.075,48	6.339.929,73	5.633.854,25	C



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		3.864,46	-	3.864,46	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	37.879,92	C	72.808,44	72.808,44	37.879,92	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.678,42	C	3.678,42	3.678,42	3.678,42	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.678,42	C	3.678,42	-	-	
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-		-	3.678,42	3.678,42	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	34.201,50	C	69.130,02	69.130,02	34.201,50	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	34.201,50	C	34.565,01	613,51	250,00	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		34.565,01	34.565,01	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	33.951,50	33.951,50	C
Total Geral					-		197.924.276,89	197.924.276,89	-	