



# 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 30/11/2020

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	20.279.661,43	18.565.870,07	4.226.730,70	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	44.499,25	D	20.181.358,15	18.434.427,58	1.791.429,82	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.499,25	D	14.119.579,01	12.372.848,44	1.791.229,82	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.499,25	D	14.119.579,01	12.372.848,44	1.791.229,82	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	14.119.579,01	12.372.848,44	1.791.229,82	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	44.499,25	D	14.119.579,01	12.372.848,44	1.791.229,82	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.499,25	D	14.119.579,01	12.372.848,44	1.791.229,82	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	44.499,25	D	14.119.579,01	12.372.848,44	1.791.229,82	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.061.233,22	6.061.033,22	200,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		10.899,12	10.699,12	200,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		10.899,12	10.699,12	200,00	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	-		7.799,12	7.599,12	200,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		6.050.334,10	6.050.334,10	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.050.334,10	6.050.334,10	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		6.050.334,10	6.050.334,10	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		545,92	545,92	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		545,92	545,92	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		545,92	545,92	-	
7578	1.1.5.6.1.02.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		545,92	545,92	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.468.440,09	D	98.303,28	131.442,49	2.435.300,88	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.452.067,90	D	97.713,28	131.442,49	2.418.338,69	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	358.547,10	D	94.466,69	92.579,13	360.434,66	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	358.547,10	D	94.466,69	92.579,13	360.434,66	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	-	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	44.069,58	28.000,36	85.634,35	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.644,68	D	43.472,21	3.070,50	85.046,39	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	39.483,67	67.539,29	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	36.466,37	51.567,48	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	8.975,27	17.653,18	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	8.975,27	17.653,18	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	2.454,14	1.084,14	2.094.890,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.520,80	D	2.454,14	1.084,14	2.094.890,80	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
8146	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-		1.370,00	-	1.370,00	D
8147	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	-		1.370,00	-	1.370,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-		792,45	37.779,22	36.986,77	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-		792,45	37.779,22	36.986,77	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		792,45	24.196,90	23.404,45	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		265,02	3.289,66	3.024,64	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-		161,09	9.549,12	9.388,03	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		241,48	3.376,79	3.135,31	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		124,86	1.000,33	875,47	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-		-	6.981,00	6.981,00	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		-	10.841,40	10.841,40	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

8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	-	10.841,40	10.841,40	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	-	2.740,92	2.740,92	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.372,19	D	590,00	-	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.372,19	D	590,00	-	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.372,19	D	590,00	-	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.372,19	D	590,00	-	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.939,34	C	12.871.988,69	13.427.555,57	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.577.360,33	C	11.924.588,49	11.015.853,41	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.285.693,83	C	9.205.252,05	8.144.801,68	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	6.424.613,47	6.424.613,47	-
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	6.424.613,47	6.424.613,47	-
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	6.424.613,47	6.424.613,47	-
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	6.332.810,50	6.332.810,50	-
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-	-	91.802,97	91.802,97	-
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.285.693,83	C	2.780.638,58	1.720.188,21	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	375,77	375,77	-
8388	2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	-	375,77	375,77	-
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-	-	375,77	375,77	-
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.285.693,83	C	2.374.253,74	1.266.814,11	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	466.846,88	491.057,22	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	-	466.846,88	491.057,22	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.285.693,83	C	1.907.406,86	775.756,89	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.285.693,83	C	1.907.406,86	775.756,89	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	816.086,39	775.756,89	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	1.091.320,47	-	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	406.009,07	452.998,33	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	406.009,07	452.998,33	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-	-	406.009,07	452.998,33	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	99.924,19	99.924,19	-
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-	-	99.924,19	99.924,19	-
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-	-	99.924,19	99.924,19	-
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-	-	99.924,19	99.924,19	-
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.678,42	C	599.455,16	634.062,51	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.678,42	C	599.455,16	634.062,51	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

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	599.455,16	634.062,51	38.285,77	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.678,42	C	599.455,16	634.062,51	38.285,77	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.678,42	C	599.455,16	634.062,51	38.285,77	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	3.678,42	C	599.455,16	634.062,51	38.285,77	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
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	2.019.957,09	2.135.192,56	121.854,80	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.619,33	C	2.009.257,97	2.124.293,44	121.654,80	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.619,33	C	2.009.257,97	2.124.293,44	121.654,80	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.619,33	C	1.961.956,79	2.070.763,88	115.426,42	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.619,33	C	159.710,35	177.537,35	24.446,33	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00	-	A	INSS	6.619,33	C	159.710,35	177.537,35	24.446,33	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		352.543,02	374.115,86	21.572,84	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		297.884,30	314.235,20	16.350,90	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-		54.658,72	59.880,66	5.221,94	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		838.132,63	894.809,70	56.677,07	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00	-	A	I.R.R.F	-		838.037,38	894.714,45	56.677,07	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)	-		23.450,96	23.450,96	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		23.450,96	23.450,96	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		177.577,28	189.122,32	11.545,04	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		177.577,28	189.122,32	11.545,04	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		409.192,91	409.192,91	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		409.192,91	409.192,91	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		1.208,53	2.393,67	1.185,14	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		47.301,18	53.529,56	6.228,38	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-		47.301,18	53.529,56	6.228,38	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		39,90	939,80	899,90	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		47.261,28	52.589,76	5.328,48	C

# 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

9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		10.699,12	10.899,12	200,00	C
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		10.699,12	10.899,12	200,00	C
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		10.699,12	10.899,12	200,00	C
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.776.961,92	C	4.632,95	1.053.919,84	2.826.248,81	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	4.632,95	1.053.919,84	2.826.248,81	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	4.632,95	1.053.919,84	2.826.248,81	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.776.961,92	C	4.632,95	1.053.919,84	2.826.248,81	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.776.961,92	C	4.632,95	1.053.919,84	2.826.248,81	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSE n° 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	3	A	Insuficiência Financeira FUSSE 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	3	A	Insuficiência Financeira FUSSE - exercício 2020	-		600,00	992.879,81	992.279,81	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	942.767,25	D	-	942.767,25	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00	-	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	-	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	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		-	415.015,07	415.015,07	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	415.015,07	415.015,07	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		10.347.884,25	3.549.772,85	6.798.111,40	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		8.336.002,46	3.340.887,44	4.995.115,02	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		7.125.308,35	2.874.056,48	4.251.251,87	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		7.125.308,35	2.874.056,48	4.251.251,87	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		7.125.308,35	2.874.056,48	4.251.251,87	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

9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.125.308,35	2.874.056,48	4.251.251,87	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	5.336.715,44	2.854.073,02	2.482.642,42	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	143.755,26	-	143.755,26	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	244.052,69	-	244.052,69	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
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	33.718,42	-	33.718,42	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	58.084,55	-	58.084,55	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	1.104.333,33	-	1.104.333,33	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	-	1.177.846,80	466.830,96	711.015,84	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	724.472,70	466.830,96	257.641,74	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	724.472,70	466.830,96	257.641,74	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	724.472,70	466.830,96	257.641,74	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	453.374,10	-	453.374,10	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375,77	-	375,77	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	375,77	-	375,77	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	452.998,33	-	452.998,33	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	452.998,33	-	452.998,33	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	32.847,31	-	32.847,31	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	32.847,31	-	32.847,31	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.847,31	-	32.847,31	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	32.847,31	-	32.847,31	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	19.504,84	-	19.504,84	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	19.504,84	-	19.504,84	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	19.504,84	-	19.504,84	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.504,84	-	19.504,84	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	652.728,17	15.147,46	637.580,71	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	44.916,88	1.227,02	43.689,86	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	44.916,88	1.227,02	43.689,86	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.916,88	1.227,02	43.689,86	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	6.002,35	-	6.002,35	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	7.658,95	-	7.658,95	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	-	10.344,31	1.227,02	9.117,29	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

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	-	5.276,06	-	5.276,06	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	-	365,00	-	365,00	D
<b>10124</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SERVIÇOS</b>	-	<b>568.274,34</b>	<b>11.569,60</b>	<b>556.704,74</b>	<b>D</b>
<b>10137</b>	<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	<b>67.450,77</b>	<b>11.569,60</b>	<b>55.881,17</b>	<b>D</b>
<b>10138</b>	<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>67.450,77</b>	<b>11.569,60</b>	<b>55.881,17</b>	<b>D</b>
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	67.450,77	11.569,60	55.881,17	D
<b>10188</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	<b>500.823,57</b>	-	<b>500.823,57</b>	<b>D</b>
<b>10189</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>500.823,57</b>	-	<b>500.823,57</b>	<b>D</b>
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	68.596,74	-	68.596,74	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	13.726,59	-	13.726,59	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	38.252,75	-	38.252,75	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	3.809,16	-	3.809,16	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	216.762,47	-	216.762,47	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	500,00	-	500,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	4.573,88	-	4.573,88	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	910,00	-	910,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	4.016,00	-	4.016,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	18.515,00	-	18.515,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	497,10	-	497,10	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	130.663,88	-	130.663,88	D
<b>10352</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	<b>39.536,95</b>	<b>2.350,84</b>	<b>37.186,11</b>	<b>D</b>
<b>10353</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	<b>36.796,03</b>	<b>2.350,84</b>	<b>34.445,19</b>	<b>D</b>
<b>10354</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>36.796,03</b>	<b>2.350,84</b>	<b>34.445,19</b>	<b>D</b>
<b>10355</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	<b>36.796,03</b>	<b>2.350,84</b>	<b>34.445,19</b>	<b>D</b>
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	23.786,35	182,56	23.603,79	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	13.009,68	2.168,28	10.841,40	D
<b>10358</b>	<b>3.3.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	<b>2.740,92</b>	-	<b>2.740,92</b>	<b>D</b>
<b>10359</b>	<b>3.3.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>2.740,92</b>	-	<b>2.740,92</b>	<b>D</b>
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	2.740,92	-	2.740,92	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

10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	228.468,31	172.529,02	55.939,29	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	213.938,35	172.529,02	41.409,33	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	213.938,35	172.529,02	41.409,33	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	213.938,35	172.529,02	41.409,33	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	213.938,35	172.529,02	41.409,33	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	14.529,96	-	14.529,96	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	14.529,96	-	14.529,96	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.529,96	-	14.529,96	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.071.012,32	21.089,23	1.049.923,09	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.071.012,32	21.089,23	1.049.923,09	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	-	D
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	-	D
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-	16.114,70	16.114,70	-	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.799,26	2.163,06	636,20	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.799,26	2.163,06	636,20	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	2.799,26	2.163,06	636,20	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	2.799,26	2.163,06	636,20	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	1.052.098,36	2.811,47	1.049.286,89	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-	1.052.098,36	2.811,47	1.049.286,89	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	1.052.098,36	2.811,47	1.049.286,89	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	1.052.098,36	2.811,47	1.049.286,89	D
10625	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	38.295,68	119,70	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	-	1.141,38	119,70	1.021,68	D
21826	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	1.141,38	119,70	1.021,68	D
21827	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.141,38	119,70	1.021,68	D
21834	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	36	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.141,38	119,70	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



# 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

11156	3.9.7.9.1.00.00.00.00	36	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.872,47	-	1.872,47	D
22204	3.9.7.9.1.01.00.00.00	36	A	Provisão de Férias	-	-	1.872,47	-	1.872,47	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	15,52	7.956.351,40	7.956.335,88	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	-	7.956.225,23	7.956.225,23	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	-	7.956.225,23	7.956.225,23	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	7.938.670,00	7.938.670,00	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-	-	-	7.938.670,00	7.938.670,00	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	-	7.938.670,00	7.938.670,00	C
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	-	-	-	17.555,23	17.555,23	C
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	-	-	-	17.555,23	17.555,23	C
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-	-	-	17.555,23	17.555,23	C
11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00	36	A	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	-	-	17.555,23	17.555,23	C
11716	4.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-	15,52	126,17	110,65	C
11717	4.6.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-	15,52	126,17	110,65	C
11718	4.6.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	15,52	126,17	110,65	C
11719	4.6.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	15,52	126,17	110,65	C
11720	4.6.1.1.1.01.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	15,52	126,17	110,65	C
11722	4.6.1.1.1.01.02.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	-	-	7,76	107,06	99,30	C
11724	4.6.1.1.1.01.04.00.00	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	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.879,92	D	17.188.582,29	987.603,52	16.238.858,69	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	17.150.702,37	949.723,60	16.200.978,77	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	17.150.702,37	949.723,60	16.200.978,77	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	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	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-	-	9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	51.000,00	-	51.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	20.000,00	-	20.000,00	D
11953	5.2.2.1.2.02.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	-	31.000,00	-	31.000,00	D
11954	5.2.2.1.2.02.01.00.00	8	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	-	31.000,00	-	31.000,00	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	51.000,00	51.000,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	51.000,00	-	51.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00	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	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	51.000,00	51.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	51.000,00	51.000,00	C

# 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

11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		7.522.298,37	847.723,60	6.674.574,77	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		513.902,45	488.228,59	25.673,86	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		513.902,45	-	513.902,45	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	488.228,59	488.228,59	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		7.008.395,92	359.495,01	6.648.900,91	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		7.008.395,92	359.495,01	6.648.900,91	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		7.008.395,92	-	7.008.395,92	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	359.495,01	359.495,01	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	44.331.078,75	60.532.057,52	16.238.858,69	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		44.248.845,31	60.449.824,08	16.200.978,77	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		44.248.845,31	60.449.824,08	16.200.978,77	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		25.911.071,84	35.437.475,84	9.526.404,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		7.573.298,37	10.425.127,60	2.851.829,23	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		488.228,59	513.902,45	25.673,86	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		488.228,59	513.902,45	25.673,86	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		17.849.544,88	24.498.445,79	6.648.900,91	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		8.449.420,03	8.719.290,59	269.870,56	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	-		8.688.640,65	8.798.326,02	109.685,37	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		709.942,60	6.979.287,58	6.269.344,98	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		18.337.773,47	25.012.348,24	6.674.574,77	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		488.228,59	513.902,45	25.673,86	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		488.228,59	513.902,45	25.673,86	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		17.849.544,88	24.498.445,79	6.648.900,91	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		17.849.544,88	24.498.445,79	6.648.900,91	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		8.449.420,03	8.719.290,59	269.870,56	C

# 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

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	-		8.688.640,65	8.798.326,02	109.685,37	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		709.942,60	6.979.287,58	6.269.344,98	C
<b>12032</b>	<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>37.879,92</b>	<b>C</b>	<b>82.233,44</b>	<b>82.233,44</b>	<b>37.879,92</b>	<b>C</b>
<b>12033</b>	<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>34.201,50</b>	<b>C</b>	<b>78.555,02</b>	<b>78.555,02</b>	<b>34.201,50</b>	<b>C</b>
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	-	
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
<b>12041</b>	<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>3.678,42</b>	<b>C</b>	<b>3.678,42</b>	<b>3.678,42</b>	<b>3.678,42</b>	<b>C</b>
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
<b>12050</b>	<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>499.844,28</b>	<b>D</b>	<b>37.998.211,50</b>	<b>2.564.875,08</b>	<b>35.933.180,70</b>	<b>D</b>
<b>12051</b>	<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>107.839,06</b>	<b>D</b>	<b>688.138,18</b>	<b>106.875,00</b>	<b>689.102,24</b>	<b>D</b>
<b>12103</b>	<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	<b>107.839,06</b>	<b>D</b>	<b>688.138,18</b>	<b>106.875,00</b>	<b>689.102,24</b>	<b>D</b>
<b>12132</b>	<b>7.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>700,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700,00</b>	<b>D</b>
<b>12133</b>	<b>7.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS</b>	<b>700,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700,00</b>	<b>D</b>
12134	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	700,00	D	-	-	700,00	D
<b>12137</b>	<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>107.139,06</b>	<b>D</b>	<b>688.138,18</b>	<b>106.875,00</b>	<b>688.402,24</b>	<b>D</b>
<b>12138</b>	<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.139,06</b>	<b>D</b>	<b>688.138,18</b>	<b>106.875,00</b>	<b>688.402,24</b>	<b>D</b>
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	D	374.363,23	39.977,76	379.230,63	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	5.459,04	10.382,81	D
<b>12154</b>	<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>53.115,16</b>	<b>D</b>	<b>27.113.245,26</b>	<b>75.282,04</b>	<b>27.091.078,38</b>	<b>D</b>
<b>12155</b>	<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>53.115,16</b>	<b>D</b>	<b>8.007.825,79</b>	<b>24.282,04</b>	<b>8.036.658,91</b>	<b>D</b>
<b>12156</b>	<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>53.115,16</b>	<b>D</b>	<b>8.007.825,79</b>	<b>24.282,04</b>	<b>8.036.658,91</b>	<b>D</b>
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.115,16	D	7.948.967,75	18.913,66	7.983.169,25	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		58.858,04	5.368,38	53.489,66	D
<b>12160</b>	<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>19.105.419,47</b>	<b>51.000,00</b>	<b>19.054.419,47</b>	<b>D</b>
<b>12161</b>	<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>19.105.419,47</b>	<b>51.000,00</b>	<b>19.054.419,47</b>	<b>D</b>
<b>12162</b>	<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>19.105.419,47</b>	<b>51.000,00</b>	<b>19.054.419,47</b>	<b>D</b>
<b>12163</b>	<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>9.577.404,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>9.526.404,00</b>	<b>D</b>
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

# 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

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	10.196.828,06	2.382.718,04	8.153.000,08	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	D	58.858,04	5.368,38	347.880,47	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	2.049.586,60	667.996,59	1.388.209,34	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		10.699,12	-	10.699,12	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	D	2.038.887,48	667.996,59	1.377.510,22	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	D	8.088.383,42	1.709.353,07	6.416.910,27	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		8.088.383,42	1.709.353,07	6.379.030,35	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		8.088.383,42	1.705.485,95	6.382.897,47	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		-	3.867,12	3.867,12	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	73.564.721,26	108.998.057,68	35.933.180,70	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.839,06	C	456.844,86	1.038.108,04	689.102,24	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.839,06	C	456.844,86	1.038.108,04	689.102,24	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	456.844,86	1.038.108,04	688.402,24	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	C	456.844,86	1.038.108,04	688.402,24	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	C	180.384,75	514.770,22	379.230,63	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	44.845,16	C	180.384,75	374.363,23	238.823,64	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	140.406,99	140.406,99	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	C	263.634,20	500.565,80	298.788,80	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	61.857,20	C	263.634,20	298.369,80	96.592,80	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	202.196,00	202.196,00	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	C	12.825,91	22.772,02	10.382,81	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	436,70	C	12.825,91	15.405,15	3.015,94	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	7.366,87	7.366,87	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	C	61.438.027,57	88.475.990,79	27.091.078,38	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

12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	C	38.445.476,28	46.429.020,03	8.036.658,91	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	C	38.445.476,28	46.429.020,03	8.036.658,91	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.913,66	C	13.101.756,62	14.372.612,05	1.289.769,09	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.913,66	C	13.101.756,62	14.372.612,05	1.289.769,09	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	34.201,50	C	8.485.526,64	8.721.445,70	270.120,56	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	34.201,50	C	8.483.985,04	8.719.904,10	270.120,56	C
13295	8.2.1.1.2.02.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		1.541,60	1.541,60	-	
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	-		10.736.142,05	10.967.482,22	231.340,17	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		8.726.884,08	8.836.569,45	109.685,37	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		1.961.956,79	2.077.383,21	115.426,42	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		47.301,18	53.529,56	6.228,38	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		6.122.050,97	12.367.480,06	6.245.429,09	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		22.992.551,29	42.046.970,76	19.054.419,47	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		22.992.551,29	42.046.970,76	19.054.419,47	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		22.992.551,29	42.046.970,76	19.054.419,47	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		15.050.658,35	24.577.062,35	9.526.404,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	-		14.117.100,75	16.968.929,98	2.851.829,23	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		933.557,60	7.608.132,37	6.674.574,77	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		488.228,59	513.902,45	25.673,86	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		445.329,01	7.094.229,92	6.648.900,91	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		7.938.670,00	17.465.074,00	9.526.404,00	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		7.938.670,00	9.526.404,00	1.587.734,00	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	7.938.670,00	7.938.670,00	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00	-	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	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	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-		1.611,47	1.611,47	-	
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	338.890,06	C	11.669.848,83	19.483.958,85	8.153.000,08	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	C	5.368,38	58.858,04	347.880,47	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	294.390,81	C	5.368,38	58.858,04	347.880,47	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	6.619,33	C	2.191.462,95	3.573.052,96	1.388.209,34	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		10.699,12	21.398,24	10.699,12	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		10.699,12	10.699,12	-	
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		-	6.832,00	6.832,00	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		-	3.867,12	3.867,12	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

13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	C	2.180.763,83	3.551.654,72	1.377.510,22	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	2.154.215,91	2.263.023,00	115.426,42	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		26.547,92	1.288.631,72	1.262.083,80	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	C	9.473.017,50	15.852.047,85	6.416.910,27	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		9.400.209,06	15.779.239,41	6.379.030,35	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		8.690.266,46	8.799.951,83	109.685,37	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		706.075,48	6.979.287,58	6.273.212,10	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		3.867,12	-	3.867,12	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					-		216.582.143,69	216.582.143,69	-	