



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 29/02/2020

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	3.619.746,11	3.074.213,12	3.058.472,33	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	44.499,25	D	3.610.757,04	3.065.813,73	589.442,56	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.499,25	D	2.603.578,36	2.061.385,05	586.692,56	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.499,25	D	2.603.578,36	2.061.385,05	586.692,56	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	2.603.578,36	2.061.385,05	586.692,56	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	44.499,25	D	2.603.578,36	2.061.385,05	586.692,56	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.499,25	D	2.603.578,36	2.061.385,05	586.692,56	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	44.499,25	D	2.603.578,36	2.061.385,05	586.692,56	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.007.178,68	1.004.428,68	2.750,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		4.812,52	2.062,52	2.750,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.812,52	2.062,52	2.750,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		1.650,00	500,00	1.150,00	D
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		1.650,00	500,00	1.150,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		3.162,52	1.562,52	1.600,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.002.366,16	1.002.366,16	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.002.366,16	1.002.366,16	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		1.002.366,16	1.002.366,16	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.468.440,09	D	8.989,07	8.399,39	2.469.029,77	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.452.067,90	D	8.989,07	8.399,39	2.452.657,58	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	358.547,10	D	7.873,50	-	366.420,60	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	358.547,10	D	7.873,50	-	366.420,60	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.087,07	D	918,50	-	42.005,57	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.179,98	D	-	-	5.179,98	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.582,52	D	-	-	7.582,52	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.407,94	D	918,50	-	24.326,44	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

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	-	-	214,00	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.621,35	D	-	-	4.621,35	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	69.565,13	D	1.850,00	-	71.415,13	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.644,68	D	1.850,00	-	46.494,68	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.920,45	D	-	-	24.920,45	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.434,92	D	5.105,00	-	93.539,92	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.460,51	D	-	-	5.460,51	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.266,40	D	-	-	3.266,40	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.708,01	D	5.105,00	-	84.813,01	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.909,98	D	-	-	19.909,98	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.909,98	D	-	-	19.909,98	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-		31,43	7.315,25	7.283,82	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-		31,43	7.315,25	7.283,82	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		31,43	4.601,21	4.569,78	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		-	507,64	507,64	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-		-	1.815,22	1.815,22	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		31,43	634,11	602,68	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		-	248,04	248,04	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-		-	1.396,20	1.396,20	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		-	2.168,28	2.168,28	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-		-	2.168,28	2.168,28	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		-	545,76	545,76	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.372,19	D	-	-	16.372,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.372,19	D	-	-	16.372,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.372,19	D	-	-	16.372,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.372,19	D	-	-	16.372,19	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

8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.939,34	C	3.806.949,03	4.123.435,92	2.829.426,23	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.577.360,33	C	2.864.181,78	2.540.975,04	1.254.153,59	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	2.359.406,73	1.889.544,36	815.831,46	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.506.912,03	1.506.912,03	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.506.912,03	1.506.912,03	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.506.912,03	1.506.912,03	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		1.497.671,22	1.497.671,22	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		9.240,81	9.240,81	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.285.693,83	C	852.494,70	382.632,33	815.831,46	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.285.693,83	C	807.486,21	293.112,15	771.319,77	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		80.729,39	107.680,28	26.950,89	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-		80.729,39	107.680,28	26.950,89	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.285.693,83	C	726.756,82	185.431,87	744.368,88	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.285.693,83	C	726.756,82	185.431,87	744.368,88	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	193.497,77	185.431,87	40.331,28	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	533.259,05	-	704.037,60	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		45.008,49	89.520,18	44.511,69	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		45.008,49	89.520,18	44.511,69	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		45.008,49	89.520,18	44.511,69	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		20.733,06	20.733,06	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		20.733,06	20.733,06	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	-		20.733,06	20.733,06	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		20.733,06	20.733,06	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.678,42	C	93.281,26	118.876,10	29.273,26	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	93.281,26	118.876,10	29.273,26	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.678,42	C	93.281,26	118.876,10	29.273,26	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.678,42	C	93.281,26	118.876,10	29.273,26	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.678,42	C	93.281,26	118.876,10	29.273,26	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	3.678,42	C	93.281,26	118.876,10	29.273,26	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	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

8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.619,33	C	390.760,73	509.949,05	125.807,65	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.619,33	C	385.948,21	505.136,53	125.807,65	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.619,33	C	385.948,21	505.136,53	125.807,65	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.619,33	C	381.314,77	495.092,43	120.396,99	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.619,33	C	16.840,53	33.618,28	23.397,08	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00	-	A	INSS	6.619,33	C	16.840,53	33.618,28	23.397,08	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		75.420,75	94.308,21	18.887,46	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		63.340,07	76.187,19	12.847,12	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-		12.080,68	18.121,02	6.040,34	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		156.234,13	220.769,64	64.535,51	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00	-	A	I.R.R.F	-		156.234,13	220.769,64	64.535,51	C
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)	-		4.704,80	4.704,80	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		4.704,80	4.704,80	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		31.044,08	44.365,28	13.321,20	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		31.044,08	44.365,28	13.321,20	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		96.545,76	96.545,76	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-N.CNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		96.545,76	96.545,76	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		383,61	639,35	255,74	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		4.633,44	10.044,10	5.410,66	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-		4.633,44	10.044,10	5.410,66	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		-	82,18	82,18	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		4.633,44	9.961,92	5.328,48	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		4.812,52	4.812,52	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.812,52	4.812,52	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		4.812,52	4.812,52	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.776.961,92	C	-	224.678,56	2.001.640,48	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	-	224.678,56	2.001.640,48	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	-	224.678,56	2.001.640,48	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.776.961,92	C	-	224.678,56	2.001.640,48	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.776.961,92	C	-	224.678,56	2.001.640,48	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	645.271,11	C	-	-	645.271,11	C
21240	2.2.8.9.2.02.03.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2378/2018 - Exec 2019	1.131.690,81	C	-	57.007,08	1.188.697,89	C

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

22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2020	-		-	167.671,48	167.671,48	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	-		2.309.628,89	950.940,99	1.358.687,90	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.813.128,56	825.411,32	987.717,24	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.578.818,31	744.681,93	834.136,38	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		1.578.818,31	744.681,93	834.136,38	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		1.578.818,31	744.681,93	834.136,38	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		1.578.818,31	744.681,93	834.136,38	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.257.414,29	744.681,93	512.732,36	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		25.375,12	-	25.375,12	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		60.771,45	-	60.771,45	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-		784,78	-	784,78	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		5.431,54	-	5.431,54	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		3.809,27	-	3.809,27	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-		220.000,00	-	220.000,00	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-		5.231,86	-	5.231,86	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		224.089,71	80.729,39	143.360,32	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

9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	134.569,53	80.729,39	53.840,14	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	134.569,53	80.729,39	53.840,14	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	134.569,53	80.729,39	53.840,14	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	89.520,18	-	89.520,18	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	89.520,18	-	89.520,18	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	89.520,18	-	89.520,18	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	10.220,54	-	10.220,54	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00	36	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	10.220,54	-	10.220,54	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00	36	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.220,54	-	10.220,54	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	10.220,54	-	10.220,54	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00	36	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.162,30	-	4.162,30	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00	36	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.162,30	-	4.162,30	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00	36	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.162,30	-	4.162,30	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00	36	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.162,30	-	4.162,30	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00	36	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	121.370,96	3.458,16	117.912,80	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00	36	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.999,96	1.227,02	14.772,94	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00	36	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.999,96	1.227,02	14.772,94	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00	36	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.999,96	1.227,02	14.772,94	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	1.648,54	-	1.648,54	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	1.403,83	-	1.403,83	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	5.325,00	-	5.325,00	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	4.375,93	1.227,02	3.148,91	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	2.022,32	-	2.022,32	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	480,19	-	480,19	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	470,80	-	470,80	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	273,35	-	273,35	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00	36	S	SERVIÇOS	-	95.856,04	-	95.856,04	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00	36	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.641,33	-	9.641,33	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00	36	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.641,33	-	9.641,33	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	9.641,33	-	9.641,33	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00	36	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	86.214,71	-	86.214,71	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	36	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	86.214,71	-	86.214,71	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.116,00	-	3.116,00	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	6.728,57	-	6.728,57	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

10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	818,96	-	818,96	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	44.236,70	-	44.236,70	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.958,04	-	1.958,04	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	760,00	-	760,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	824,00	-	824,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	765,00	-	765,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	108,00	-	108,00	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	26.899,44	-	26.899,44	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	36	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.514,96	2.231,14	7.283,82	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	36	S	DEPRECIÇÃO	-	8.969,20	2.231,14	6.738,06	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	36	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.969,20	2.231,14	6.738,06	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	36	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.969,20	2.231,14	6.738,06	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	4.632,64	62,86	4.569,78	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	4.336,56	2.168,28	2.168,28	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	36	S	AMORTIZAÇÃO	-	545,76	-	545,76	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	36	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	545,76	-	545,76	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	545,76	-	545,76	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	36	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	134.747,22	114.014,16	20.733,06	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	36	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	134.747,22	114.014,16	20.733,06	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	36	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	134.747,22	114.014,16	20.733,06	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	36	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	134.747,22	114.014,16	20.733,06	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	134.747,22	114.014,16	20.733,06	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	36	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	234.347,38	8.057,35	226.290,03	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	36	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	234.347,38	8.057,35	226.290,03	D
10503	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	36	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.057,35	8.057,35	-	
10504	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	36	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	8.057,35	8.057,35	-	
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-	8.057,35	8.057,35	-	
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	36	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	226.290,03	-	226.290,03	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	36	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-	226.290,03	-	226.290,03	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	36	S	PLANO FINANCEIRO	-	226.290,03	-	226.290,03	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	226.290,03	-	226.290,03	D
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	36	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.872,47	-	1.872,47	D
11142	3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	36	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.872,47	-	1.872,47	D
11155	3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	36	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-	1.872,47	-	1.872,47	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

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	36	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.587.734,00	1.587.734,00	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	36	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.587.734,00	1.587.734,00	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	36	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-		-	1.587.734,00	1.587.734,00	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	36	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.587.734,00	1.587.734,00	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	36	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-		-	1.587.734,00	1.587.734,00	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.587.734,00	1.587.734,00	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.879,92	D	12.186.406,78	320.938,98	11.903.347,72	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		12.148.526,86	283.059,06	11.865.467,80	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		12.148.526,86	283.059,06	11.865.467,80	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.526.404,00	-	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
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.622.122,86	283.059,06	2.339.063,80	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		251.830,05	228.702,65	23.127,40	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		251.830,05	-	251.830,05	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	228.702,65	228.702,65	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		2.370.292,81	54.356,41	2.315.936,40	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		2.370.292,81	54.356,41	2.315.936,40	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		2.370.292,81	-	2.370.292,81	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	54.356,41	54.356,41	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	10.859.490,90	22.724.958,70	11.903.347,72	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		10.814.306,94	22.679.774,74	11.865.467,80	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		10.814.306,94	22.679.774,74	11.865.467,80	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		6.718.214,90	16.244.618,90	9.526.404,00	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

12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		2.622.122,86	9.809.463,06	7.187.340,20	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		228.702,65	251.830,05	23.127,40	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		228.702,65	251.830,05	23.127,40	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		3.867.389,39	6.183.325,79	2.315.936,40	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.799.178,47	2.872.526,67	1.073.348,20	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.856.148,57	1.956.884,41	100.735,84	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		212.062,35	1.353.914,71	1.141.852,36	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		4.096.092,04	6.435.155,84	2.339.063,80	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		228.702,65	251.830,05	23.127,40	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		228.702,65	251.830,05	23.127,40	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		3.867.389,39	6.183.325,79	2.315.936,40	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		3.867.389,39	6.183.325,79	2.315.936,40	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.799.178,47	2.872.526,67	1.073.348,20	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.856.148,57	1.956.884,41	100.735,84	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		212.062,35	1.353.914,71	1.141.852,36	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.879,92	C	45.183,96	45.183,96	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	41.505,54	41.505,54	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	18.200,27	613,51	16.614,74	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		23.305,27	23.305,27	-	
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	17.586,76	17.586,76	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	23.251.311,68	807.688,49	22.943.467,47	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	107.839,06	D	344.343,00	95.214,91	356.967,15	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	107.839,06	D	344.343,00	95.214,91	356.967,15	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 - CONS	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	344.343,00	95.214,91	356.267,15	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	D	344.343,00	95.214,91	356.267,15	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	D	123.850,35	33.116,31	135.579,20	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	D	213.225,00	61.438,20	213.644,00	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	D	7.267,65	660,40	7.043,95	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

12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	D	20.652.197,57	-	20.705.312,73	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	D	1.597.778,10	-	1.650.893,26	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	D	1.597.778,10	-	1.650.893,26	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.115,16	D	1.587.734,00	-	1.640.849,16	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		10.044,10	-	10.044,10	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		19.054.419,47	-	19.054.419,47	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		19.054.419,47	-	19.054.419,47	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		19.054.419,47	-	19.054.419,47	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		9.526.404,00	-	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
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	2.254.771,11	712.473,58	1.881.187,59	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	D	10.044,10	-	304.434,91	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	499.904,95	210.239,72	296.284,56	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		4.812,52	-	4.812,52	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	D	495.092,43	210.239,72	291.472,04	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	D	1.744.822,06	502.233,86	1.280.468,12	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		1.744.822,06	502.233,86	1.242.588,20	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		1.744.822,06	501.993,23	1.242.828,83	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		-	240,63	240,63	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	15.631.755,83	38.075.379,02	22.943.467,47	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.839,06	C	151.101,19	400.229,28	356.967,15	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.839,06	C	151.101,19	400.229,28	356.967,15	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	151.101,19	400.229,28	356.267,15	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	C	151.101,19	400.229,28	356.267,15	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

12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	C	46.928,35	137.662,39	135.579,20	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	44.845,16	C	46.928,35	123.850,35	121.767,16	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	13.812,04	13.812,04	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	C	101.650,90	253.437,70	213.644,00	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	61.857,20	C	101.650,90	213.225,00	173.431,30	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	40.212,70	40.212,70	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	C	2.521,94	9.129,19	7.043,95	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	436,70	C	2.521,94	7.267,65	5.182,41	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	1.861,54	1.861,54	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	C	12.969.219,34	33.621.416,91	20.705.312,73	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	C	8.473.080,48	10.070.858,58	1.650.893,26	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	C	8.473.080,48	10.070.858,58	1.650.893,26	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.913,66	C	3.385.926,01	2.656.112,14	710.900,21	D
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.913,66	C	3.385.926,01	2.656.112,14	710.900,21	D
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	34.201,50	C	1.817.378,74	2.873.140,18	1.089.962,94	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	1.817.378,74	2.873.140,18	1.089.962,94	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	-		2.263.975,47	2.480.221,21	216.245,74	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		1.878.027,26	1.975.084,68	97.057,42	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		381.314,77	495.092,43	113.777,66	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		4.633,44	10.044,10	5.410,66	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		1.005.800,26	2.061.385,05	1.055.584,79	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		4.496.138,86	23.550.558,33	19.054.419,47	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		4.496.138,86	23.550.558,33	19.054.419,47	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		4.496.138,86	23.550.558,33	19.054.419,47	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		2.905.181,92	12.431.585,92	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	-		2.622.122,86	9.809.463,06	7.187.340,20	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		283.059,06	2.622.122,86	2.339.063,80	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		228.702,65	251.830,05	23.127,40	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		54.356,41	2.370.292,81	2.315.936,40	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.587.734,00	11.114.138,00	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	-		1.587.734,00	9.526.404,00	7.938.670,00	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	1.587.734,00	1.587.734,00	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

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

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	2.511.435,30	4.053.732,83	1.881.187,59	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	C	-	10.044,10	304.434,91	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	294.390,81	C	-	10.044,10	304.434,91	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	C	403.136,05	692.801,28	296.284,56	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.062,52	6.875,04	4.812,52	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		2.062,52	4.812,52	2.750,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		-	1.821,89	1.821,89	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		-	240,63	240,63	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	C	401.073,53	685.926,24	291.472,04	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	401.073,53	514.851,19	120.396,99	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		-	171.075,05	171.075,05	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	C	2.108.299,25	3.350.887,45	1.280.468,12	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		2.068.220,29	3.310.808,49	1.242.588,20	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.856.157,94	1.956.893,78	100.735,84	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		211.821,72	1.353.914,71	1.142.092,99	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		240,63	-	240,63	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	40.078,96	40.078,96	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	36.400,54	36.400,54	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	18.200,27	613,51	16.614,74	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		18.200,27	18.200,27	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	17.586,76	17.586,76	C
Total Geral					-		71.665.289,22	71.665.289,22	-	