



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 31/05/2020

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	10.010.790,52	9.106.107,36	3.417.622,50	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	44.499,25	D	9.947.066,86	8.997.141,50	994.424,61	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.499,25	D	6.999.921,20	6.050.195,84	994.224,61	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.499,25	D	6.999.921,20	6.050.195,84	994.224,61	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	6.999.921,20	6.050.195,84	994.224,61	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	44.499,25	D	6.999.921,20	6.050.195,84	994.224,61	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.499,25	D	6.999.921,20	6.050.195,84	994.224,61	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	44.499,25	D	6.999.921,20	6.050.195,84	994.224,61	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.947.145,66	2.946.945,66	200,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		8.466,96	8.266,96	200,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.466,96	8.266,96	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	-		5.366,96	5.166,96	200,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.938.678,70	2.938.678,70	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.938.678,70	2.938.678,70	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		2.938.678,70	2.938.678,70	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.468.440,09	D	63.723,66	108.965,86	2.423.197,89	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.452.067,90	D	63.723,66	108.965,86	2.406.825,70	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	358.547,10	D	61.945,17	88.992,06	331.500,21	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	358.547,10	D	61.945,17	88.992,06	331.500,21	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.087,07	D	24.961,46	16.119,83	49.928,70	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	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	-	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	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.407,94	D	2.183,96	13.846,58	11.745,32	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

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	13.963,10	440,16	18.144,29	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	69.565,13	D	29.739,84	25.549,46	73.755,51	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.644,68	D	29.142,47	619,60	73.167,55	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	5.489,00	38.472,50	55.451,42	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.460,51	D	1,56	112,68	5.349,39	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	5.216,80	35.455,20	49.469,61	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.909,98	D	1.754,87	8.850,27	12.814,58	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.909,98	D	1.754,87	8.850,27	12.814,58	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	-		694,35	18.889,66	18.195,31	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-		694,35	18.889,66	18.195,31	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		694,35	12.104,56	11.410,21	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-		265,02	1.699,51	1.434,49	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-		101,24	4.695,09	4.593,85	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		203,23	1.727,60	1.524,37	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-		124,86	491,86	367,00	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-		-	3.490,50	3.490,50	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		-	5.420,70	5.420,70	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-		-	5.420,70	5.420,70	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		-	1.364,40	1.364,40	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	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.939,34	C	7.509.649,38	7.845.594,40	2.848.884,36	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.577.360,33	C	6.566.882,13	6.013.557,22	1.024.035,42	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	5.116.970,56	4.417.282,54	586.005,81	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		3.501.439,37	3.501.439,37	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		3.501.439,37	3.501.439,37	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		3.501.439,37	3.501.439,37	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		3.464.738,29	3.464.738,29	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		36.701,08	36.701,08	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.285.693,83	C	1.615.531,19	915.843,17	586.005,81	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.285.693,83	C	1.434.773,94	689.959,55	540.879,44	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		244.001,98	272.520,11	28.518,13	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-		244.001,98	272.520,11	28.518,13	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.285.693,83	C	1.190.771,96	417.439,44	512.361,31	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.285.693,83	C	1.190.771,96	417.439,44	512.361,31	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	437.604,19	417.439,44	28.232,43	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	753.167,77	-	484.128,88	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		180.757,25	225.883,62	45.126,37	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		180.757,25	225.883,62	45.126,37	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		180.757,25	225.883,62	45.126,37	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		74.506,21	74.506,21	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		74.506,21	74.506,21	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		74.506,21	74.506,21	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		74.506,21	74.506,21	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.678,42	C	293.152,55	317.970,90	28.496,77	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	293.152,55	317.970,90	28.496,77	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	293.152,55	317.970,90	28.496,77	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.678,42	C	293.152,55	317.970,90	28.496,77	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.678,42	C	293.152,55	317.970,90	28.496,77	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	3.678,42	C	293.152,55	317.970,90	28.496,77	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
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

8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.619,33	C	1.082.252,81	1.201.925,10	126.291,62	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.619,33	C	1.073.785,85	1.193.458,14	126.291,62	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.619,33	C	1.073.785,85	1.193.458,14	126.291,62	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.619,33	C	1.053.127,07	1.167.199,64	120.691,90	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.619,33	C	70.235,15	88.062,15	24.446,33	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00	-	A	INSS	6.619,33	C	70.235,15	88.062,15	24.446,33	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		189.631,43	209.404,81	19.773,38	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		159.429,73	172.276,85	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	-		30.201,70	37.127,96	6.926,26	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		443.290,10	505.801,74	62.511,64	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00	-	A	I.R.R.F	-		443.260,10	505.756,74	62.496,64	C
13102	2.1.8.8.1.01.04.02.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	-		30,00	45,00	15,00	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)	-		11.734,61	11.734,61	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		11.734,61	11.734,61	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		92.321,60	105.642,80	13.321,20	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		92.321,60	105.642,80	13.321,20	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		245.005,85	245.005,85	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		245.005,85	245.005,85	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		767,22	1.406,57	639,35	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		20.658,78	26.258,50	5.599,72	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-		20.658,78	26.258,50	5.599,72	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		39,90	311,14	271,24	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		20.618,88	25.947,36	5.328,48	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		8.466,96	8.466,96	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.466,96	8.466,96	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		8.466,96	8.466,96	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.776.961,92	C	-	474.254,86	2.251.216,78	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	-	474.254,86	2.251.216,78	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	-	474.254,86	2.251.216,78	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.776.961,92	C	-	474.254,86	2.251.216,78	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.776.961,92	C	-	474.254,86	2.251.216,78	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

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

21240	2.2.8.9.2.02.03.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2378/2018 - Exec 2019	1.131.690,81	C	-	57.007,08	1.188.697,89	C
22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2020	-		-	417.247,78	417.247,78	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	-	-	5.477.649,24	2.076.941,73	3.400.707,51	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	4.415.755,20	1.883.228,38	2.532.526,82	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	3.783.657,14	1.639.226,40	2.144.430,74	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	3.783.657,14	1.639.226,40	2.144.430,74	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.783.657,14	1.639.226,40	2.144.430,74	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	3.783.657,14	1.639.226,40	2.144.430,74	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	2.900.169,51	1.627.576,27	1.272.593,24	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	71.965,94	-	71.965,94	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	148.395,35	-	148.395,35	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	-	22.426,64	11.650,13	10.776,51	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	6.767,51	-	6.767,51	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	29.933,57	-	29.933,57	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	-	554.333,33	-	554.333,33	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-	-	49.665,29	-	49.665,29	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

9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	606.145,65	244.001,98	362.143,67	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	380.262,03	244.001,98	136.260,05	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	380.262,03	244.001,98	136.260,05	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	380.262,03	244.001,98	136.260,05	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	225.883,62	-	225.883,62	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	225.883,62	-	225.883,62	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	225.883,62	-	225.883,62	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	25.952,41	-	25.952,41	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	25.952,41	-	25.952,41	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.952,41	-	25.952,41	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	25.952,41	-	25.952,41	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.250,86	-	10.250,86	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.250,86	-	10.250,86	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.250,86	-	10.250,86	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.250,86	-	10.250,86	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	332.115,01	3.458,16	328.656,85	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.066,99	1.227,02	30.839,97	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.066,99	1.227,02	30.839,97	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.066,99	1.227,02	30.839,97	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	3.840,36	-	3.840,36	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	4.528,22	-	4.528,22	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	-	5.255,02	1.227,02	4.028,00	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	4.311,32	-	4.311,32	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	3.298,98	-	3.298,98	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	-	273,35	-	273,35	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	165,00	-	165,00	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	279.520,33	-	279.520,33	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	26.957,17	-	26.957,17	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	26.957,17	-	26.957,17	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	26.957,17	-	26.957,17	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

10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	252.563,16	-	252.563,16	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	252.563,16	-	252.563,16	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	22.194,00	-	22.194,00	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	11.780,50	-	11.780,50	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	20.092,27	-	20.092,27	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	1.909,40	-	1.909,40	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	110.994,09	-	110.994,09	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	-	4.553,04	-	4.553,04	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	-	1.169,00	-	1.169,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	13.040,00	-	13.040,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	458,70	-	458,70	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	65.112,16	-	65.112,16	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	20.527,69	2.231,14	18.296,55	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	19.163,29	2.231,14	16.932,15	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.163,29	2.231,14	16.932,15	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	19.163,29	2.231,14	16.932,15	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	11.574,31	62,86	11.511,45	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	7.588,98	2.168,28	5.420,70	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	1.364,40	-	1.364,40	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.364,40	-	1.364,40	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	1.364,40	-	1.364,40	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	188.520,37	172.529,02	15.991,35	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	188.520,37	172.529,02	15.991,35	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	188.520,37	172.529,02	15.991,35	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	188.520,37	172.529,02	15.991,35	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	188.520,37	172.529,02	15.991,35	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	491.981,03	17.726,17	474.254,86	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	491.981,03	17.726,17	474.254,86	D
10503	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.114,70	16.114,70	-	
10504	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	16.114,70	16.114,70	-	
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-	16.114,70	16.114,70	-	
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	475.866,33	1.611,47	474.254,86	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

10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-	475.866,33	1.611,47	474.254,86	D	
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	475.866,33	1.611,47	474.254,86	D	
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	475.866,33	1.611,47	474.254,86	D	
10625	3.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
10626	3.6.1.0.0.00.00.00.00	-	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	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
10628	3.6.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
10629	3.6.1.1.1.01.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
10632	3.6.1.1.1.01.03.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.872,47	-	1.872,47	D	
11142	3.9.7.0.0.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.872,47	-	1.872,47	D	
11155	3.9.7.9.0.00.00.00.00	-	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-	1.872,47	-	1.872,47	D	
11156	3.9.7.9.1.00.00.00.00	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	3.969.461,17	3.969.445,65	C	
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	3.969.335,00	3.969.335,00	C	
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	3.969.335,00	3.969.335,00	C	
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.969.335,00	3.969.335,00	C	
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇ	-	-	3.969.335,00	3.969.335,00	C	
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	3.969.335,00	3.969.335,00	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	14.163.380,34	560.168,03	13.641.092,23	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	14.125.500,42	522.288,11	13.603.212,31	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	14.125.500,42	522.288,11	13.603.212,31	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	9.526.404,00	40.000,00	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	-	-	20.000,00	-	20.000,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		20.000,00	-	20.000,00	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		20.000,00	20.000,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		20.000,00	-	20.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	20.000,00	20.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	20.000,00	20.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	20.000,00	20.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		4.559.096,42	482.288,11	4.076.808,31	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		346.864,73	337.276,93	9.587,80	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		346.864,73	-	346.864,73	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	337.276,93	337.276,93	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		4.212.231,69	145.011,18	4.067.220,51	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		4.212.231,69	145.011,18	4.067.220,51	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		4.212.231,69	-	4.212.231,69	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	145.011,18	145.011,18	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	24.342.497,66	37.945.709,97	13.641.092,23	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		24.273.343,70	37.876.556,01	13.603.212,31	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		24.273.343,70	37.876.556,01	13.603.212,31	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		14.426.220,06	23.952.624,06	9.526.404,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		4.579.096,42	10.028.692,11	5.449.595,69	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		337.276,93	346.864,73	9.587,80	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		337.276,93	346.864,73	9.587,80	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		9.509.846,71	13.577.067,22	4.067.220,51	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		4.418.108,91	5.276.171,40	858.062,49	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		4.631.347,13	4.733.488,40	102.141,27	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		460.390,67	3.567.407,42	3.107.016,75	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		9.847.123,64	13.923.931,95	4.076.808,31	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

12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	DESPEZA PRE-EMPENHADA	-		337.276,93	346.864,73	9.587,80	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		337.276,93	346.864,73	9.587,80	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		9.509.846,71	13.577.067,22	4.067.220,51	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		9.509.846,71	13.577.067,22	4.067.220,51	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		4.418.108,91	5.276.171,40	858.062,49	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.631.347,13	4.733.488,40	102.141,27	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		460.390,67	3.567.407,42	3.107.016,75	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.879,92	C	69.153,96	69.153,96	37.879,92	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.201,50	C	65.475,54	65.475,54	34.201,50	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.201,50	C	29.200,27	613,51	5.614,74	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		36.275,27	36.275,27	-	
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	28.586,76	28.586,76	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	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	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	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-		-	3.678,42	3.678,42	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	499.844,28	D	28.897.561,88	1.625.275,24	27.772.130,92	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	107.839,06	D	368.776,25	97.829,54	378.785,77	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	107.839,06	D	368.776,25	97.829,54	378.785,77	D
12132	7.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	700,00	D	-	-	700,00	D
12133	7.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	700,00	D	-	-	700,00	D
12134	7.1.2.2.1.01.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	700,00	D	-	-	700,00	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.139,06	D	368.776,25	97.829,54	378.085,77	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	D	368.776,25	97.829,54	378.085,77	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	D	143.310,35	34.111,31	154.044,20	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	D	214.161,00	61.438,20	214.580,00	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	D	11.304,90	2.280,03	9.461,57	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	D	23.080.310,72	38.953,56	23.094.472,32	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	D	4.005.891,25	18.953,56	4.040.052,85	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	D	4.005.891,25	18.953,56	4.040.052,85	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.115,16	D	3.979.632,75	18.913,66	4.013.834,25	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		26.258,50	39,90	26.218,60	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		19.074.419,47	20.000,00	19.054.419,47	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		19.074.419,47	20.000,00	19.054.419,47	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		19.074.419,47	20.000,00	19.054.419,47	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

12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		9.546.404,00	20.000,00	9.526.404,00	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		20.000,00	-	20.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	20.000,00	20.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCI	-		1.611,47	-	1.611,47	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-		1.611,47	-	1.611,47	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	338.890,06	D	5.448.474,91	1.488.492,14	4.298.872,83	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	D	26.258,50	39,90	320.609,41	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	1.149.118,68	424.512,53	731.225,48	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		8.466,96	-	8.466,96	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	D	1.140.651,72	424.512,53	722.758,52	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	D	4.273.097,73	1.063.939,71	3.247.037,94	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		4.273.097,73	1.063.939,71	3.209.158,02	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		4.273.097,73	1.060.355,66	3.212.742,07	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		-	3.584,05	3.584,05	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	36.838.092,54	64.110.379,18	27.772.130,92	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.839,06	C	272.856,55	543.803,26	378.785,77	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.839,06	C	272.856,55	543.803,26	378.785,77	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	272.856,55	543.803,26	378.085,77	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	C	272.856,55	543.803,26	378.085,77	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	C	104.100,84	213.299,88	154.044,20	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	44.845,16	C	104.100,84	143.310,35	84.054,67	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	69.989,53	69.989,53	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	C	162.114,80	314.837,60	214.580,00	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	61.857,20	C	162.114,80	214.161,00	113.903,40	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	100.676,60	100.676,60	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

12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	C	6.640,91	15.665,78	9.461,57	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	436,70	C	6.640,91	11.304,90	5.100,69	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	4.360,88	4.360,88	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	C	30.247.736,39	53.289.093,55	23.094.472,32	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	C	20.383.585,54	24.370.523,23	4.040.052,85	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	C	20.383.585,54	24.370.523,23	4.040.052,85	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.913,66	C	7.193.936,99	7.077.137,82	97.885,51	D
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.913,66	C	7.193.936,99	7.077.137,82	97.885,51	D
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	34.201,50	C	4.447.309,18	5.276.784,91	863.677,23	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	4.447.309,18	5.276.784,91	863.677,23	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	-		5.738.011,67	5.966.444,56	228.432,89	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		4.664.225,82	4.766.367,09	102.141,27	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		1.053.127,07	1.173.818,97	120.691,90	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		20.658,78	26.258,50	5.599,72	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		3.004.327,70	6.050.155,94	3.045.828,24	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		9.864.150,85	28.918.570,32	19.054.419,47	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		9.864.150,85	28.918.570,32	19.054.419,47	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		9.864.150,85	28.918.570,32	19.054.419,47	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		5.891.592,91	15.417.996,91	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	-		5.409.304,80	10.858.900,49	5.449.595,69	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		482.288,11	4.559.096,42	4.076.808,31	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		337.276,93	346.864,73	9.587,80	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		145.011,18	4.212.231,69	4.067.220,51	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		3.969.335,00	13.495.739,00	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	-		3.969.335,00	9.526.404,00	5.557.069,00	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	3.969.335,00	3.969.335,00	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-		3.222,94	4.834,41	1.611,47	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		1.611,47	3.222,94	1.611,47	C
12540	8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-		1.611,47	1.611,47	-	
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	338.890,06	C	6.317.499,60	10.277.482,37	4.298.872,83	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	C	39,90	26.258,50	320.609,41	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	294.390,81	C	39,90	26.258,50	320.609,41	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	C	1.166.976,99	1.891.583,14	731.225,48	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.266,96	16.733,92	8.466,96	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

13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		8.266,96	8.466,96	200,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		-	4.682,91	4.682,91	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		-	3.584,05	3.584,05	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	C	1.158.710,03	1.874.849,22	722.758,52	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	1.132.162,11	1.246.234,68	120.691,90	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		26.547,92	628.614,54	602.066,62	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	C	5.150.482,71	8.359.640,73	3.247.037,94	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		5.088.403,75	8.297.561,77	3.209.158,02	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.628.013,08	4.730.154,35	102.141,27	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		456.806,62	3.567.407,42	3.110.600,80	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		3.584,05	-	3.584,05	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	62.078,96	62.078,96	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	58.400,54	58.400,54	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	29.200,27	613,51	5.614,74	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		29.200,27	29.200,27	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	28.586,76	28.586,76	C
Total Geral					-		127.239.637,08	127.239.637,08	-	