

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.512.939,34	D	30.142.161,98	30.135.004,40	2.520.096,92	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	44.499,25	D	30.037.065,85	29.990.832,33	90.732,77	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.499,25	D	20.622.746,30	20.576.512,78	90.732,77	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.499,25	D	20.622.746,30	20.576.512,78	90.732,77	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	44.499,25	D	20.622.746,30	20.576.512,78	90.732,77	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	44.499,25	D	20.622.746,30	20.576.512,78	90.732,77	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.499,25	D	20.622.746,30	20.576.512,78	90.732,77	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	44.499,25	D	20.622.746,30	20.576.512,78	90.732,77	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		9.413.773,63	9.413.773,63	-	
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		11.681,27	11.681,27	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		11.681,27	11.681,27	-	
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		3.100,00	3.100,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		3.100,00	3.100,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.581,27	8.581,27	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		9.402.092,36	9.402.092,36	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		9.402.092,36	9.402.092,36	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		9.402.092,36	9.402.092,36	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		545,92	545,92	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		545,92	545,92	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		545,92	545,92	-	
7578	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		545,92	545,92	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.468.440,09	D	105.096,13	144.172,07	2.429.364,15	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.452.067,90	D	104.506,13	144.172,07	2.412.401,96	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	358.547,10	D	99.728,45	94.167,09	364.108,46	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	358.547,10	D	99.728,45	94.167,09	364.108,46	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.087,07	D	28.536,87	17.231,86	52.392,08	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.179,98	D	3.822,68	787,12	8.215,54	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.582,52	D	7.639,29	2.156,58	13.065,23	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.407,94	D	2.245,06	13.846,58	11.806,42	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 FERRAM	4.621,35	D	14.588,64	440,16	18.769,83	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	69.565,13	D	44.889,36	28.394,99	86.059,50	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.644,68	D	44.291,99	3.465,13	85.471,54	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	19.510,95	39.564,97	68.380,90	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.460,51	D	10.705,84	112,68	16.053,67	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	8.534,47	36.547,67	51.694,81	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.909,98	D	6.791,27	8.975,27	17.725,98	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.909,98	D	6.791,27	8.975,27	17.725,98	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	3.824,14	3.824,14	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	3.824,14	3.824,14	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	2.454,14	2.454,14	2.093.520,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	893.520,80	D	2.454,14	2.454,14	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	-	
8147	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	-		1.370,00	1.370,00	-	
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-		953,54	46.180,84	45.227,30	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-		953,54	46.180,84	45.227,30	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		953,54	29.864,82	28.911,28	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	-		265,02	3.941,83	3.676,81	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-		322,18	12.005,53	11.683,35	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		241,48	4.215,89	3.974,41	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDI	-		124,86	1.324,37	1.199,51	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-		-	8.377,20	8.377,20	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		-	13.009,68	13.009,68	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-		-	13.009,68	13.009,68	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		-	3.306,34	3.306,34	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.372,19	D	590,00	-	16.962,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.372,19	D	590,00	-	16.962,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.372,19	D	590,00	-	16.962,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.372,19	D	590,00	-	16.962,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.939,34	C	18.474.534,72	17.583.678,15	1.622.082,77	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.577.360,33	C	15.921.967,60	14.701.861,59	357.254,32	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	1.285.693,83	C	12.456.772,62	11.219.474,19	48.395,40	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		7.770.964,53	7.770.964,53	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		7.770.964,53	7.770.964,53	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		7.770.964,53	7.770.964,53	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		7.640.187,41	7.640.187,41	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		130.777,12	130.777,12	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.285.693,83	C	4.685.808,09	3.448.509,66	48.395,40	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	4.121.073,09	2.883.774,66	48.395,40	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		563.688,24	563.688,24	-	
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		563.688,24	563.688,24	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.285.693,83	C	3.557.384,85	2.320.086,42	48.395,40	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.285.693,83	C	3.557.384,85	2.320.086,42	48.395,40	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	898.535,09	898.533,31	48.395,40	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	2.658.849,76	1.421.553,11	-	
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		564.359,23	564.359,23	-	
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		564.359,23	564.359,23	-	
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-		564.359,23	564.359,23	-	
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		116.036,33	116.036,33	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		116.036,33	116.036,33	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		116.036,33	116.036,33	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		116.036,33	116.036,33	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.678,42	C	741.595,30	756.808,28	18.891,40	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	741.595,30	756.808,28	18.891,40	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.678,42	C	741.595,30	756.808,28	18.891,40	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.678,42	C	741.595,30	756.808,28	18.891,40	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.678,42	C	741.595,30	756.808,28	18.891,40	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	3.678,42	C	741.595,30	756.808,28	18.891,40	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	281.368,75	C	64.714,16	66.586,63	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	64.714,16	66.586,63	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	64.714,16	66.586,63	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	64.714,16	66.586,63	283.241,22	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	281.368,75	C	64.714,16	66.586,63	283.241,22	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.619,33	C	2.542.849,19	2.542.956,16	6.726,30	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.619,33	C	2.531.167,92	2.531.274,89	6.726,30	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.619,33	C	2.531.167,92	2.531.274,89	6.726,30	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.619,33	C	2.466.748,36	2.466.748,36	6.619,33	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.619,33	C	240.570,94	240.570,94	6.619,33	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	6.619,33	C	240.570,94	240.570,94	6.619,33	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		438.834,38	438.834,38	-	
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		363.287,90	363.287,90	-	
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-		75.546,48	75.546,48	-	
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		1.077.898,12	1.077.898,12	-	
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		1.077.802,87	1.077.802,87	-	
13102	2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	-		95,25	95,25	-	
8985	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	-		141,11	141,11	-	
13101	2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		141,11	141,11	-	
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		30.480,77	30.480,77	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		30.480,77	30.480,77	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		217.540,88	217.540,88	-	
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		217.540,88	217.540,88	-	
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		458.679,53	458.679,53	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-N.CNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		458.679,53	458.679,53	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		2.602,63	2.602,63	-	
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		64.419,56	64.526,53	106,97	C

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-		64.419,56	64.526,53	106,97	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		1.172,84	1.279,81	106,97	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		63.246,72	63.246,72	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.681,27	11.681,27	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.681,27	11.681,27	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		11.681,27	11.681,27	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.776.961,92	C	1.609.799,87	1.522.526,62	1.689.688,67	C
9248	2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-		-	16.990,00	16.990,00	C
9249	2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO P	-		-	16.990,00	16.990,00	C
9250	2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO P	-		-	16.990,00	16.990,00	C
9251	2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		-	16.990,00	16.990,00	C
9255	2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	3	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	-		-	16.990,00	16.990,00	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	1.609.799,87	1.505.536,62	1.672.698,67	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	1.609.799,87	1.505.536,62	1.672.698,67	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.776.961,92	C	1.609.799,87	1.505.536,62	1.672.698,67	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.776.961,92	C	1.609.799,87	1.505.536,62	1.672.698,67	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	645.271,11	C	52.426,57	4.032,95	596.877,49	C
21240	2.2.8.9.2.02.03.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2378/2018 - Exec 2019	1.131.690,81	C	1.319.450,43	187.759,62	-	
22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2020	-		237.922,87	1.313.744,05	1.075.821,18	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	841.382,91	D	942.767,25	1.359.289,94	424.860,22	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 - CONSOL	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	1.359.289,94	2.859.654,95	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	-	416.522,69	410.252,24	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	-		-	416.522,69	416.522,69	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	416.522,69	416.522,69	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		18.935.268,88	10.305.271,50	8.629.997,38	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		9.999.431,71	3.776.332,46	6.223.099,25	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		8.599.998,36	3.309.501,50	5.290.496,86	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		8.599.998,36	3.309.501,50	5.290.496,86	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		8.599.998,36	3.309.501,50	5.290.496,86	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		8.599.998,36	3.309.501,50	5.290.496,86	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		6.028.866,46	3.069.518,04	2.959.348,42	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	171.308,72	-	171.308,72	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	281.078,75	-	281.078,75	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	306.828,97	19.983,46	286.845,51	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	53.346,23	-	53.346,23	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	77.430,89	-	77.430,89	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	1.544.333,33	220.000,00	1.324.333,33	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	136.805,01	-	136.805,01	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.361.838,72	466.830,96	895.007,76	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	797.103,72	466.830,96	330.272,76	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	797.103,72	466.830,96	330.272,76	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	797.103,72	466.830,96	330.272,76	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	564.735,00	-	564.735,00	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	-	564.359,23	-	564.359,23	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	564.359,23	-	564.359,23	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	37.594,63	-	37.594,63	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	37.594,63	-	37.594,63	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.594,63	-	37.594,63	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	37.594,63	-	37.594,63	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	23.079,34	-	23.079,34	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	23.079,34	-	23.079,34	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	23.079,34	-	23.079,34	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	-	23.079,34	-	23.079,34	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	783.143,28	15.147,46	767.995,82	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	51.744,89	1.227,02	50.517,87	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	51.744,89	1.227,02	50.517,87	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	51.744,89	1.227,02	50.517,87	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	6.794,84	-	6.794,84	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	8.624,82	-	8.624,82	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	-	11.206,46	1.227,02	9.979,44	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	4.626,32	-	4.626,32	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	7.273,66	-	7.273,66	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	-	1.898,19	-	1.898,19	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	-	1.135,95	-	1.135,95	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
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	683.820,25	11.569,60	672.250,65	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	79.020,37	11.569,60	67.450,77	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	79.020,37	11.569,60	67.450,77	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	79.020,37	11.569,60	67.450,77	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	604.799,88	-	604.799,88	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	604.799,88	-	604.799,88	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	86.909,04	-	86.909,04	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	17.455,26	-	17.455,26	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	46.267,41	-	46.267,41	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	4.472,52	-	4.472,52	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	263.251,50	-	263.251,50	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00	36	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	837,85	-	837,85	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00	36	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	500,00	-	500,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00	36	A	SEGUROS EM GERAL	-	4.573,88	-	4.573,88	D
10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00	36	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	910,00	-	910,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	4.016,00	-	4.016,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	19.365,00	-	19.365,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	497,10	-	497,10	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	155.744,32	-	155.744,32	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	47.578,14	2.350,84	45.227,30	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	44.271,80	2.350,84	41.920,96	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	44.271,80	2.350,84	41.920,96	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	44.271,80	2.350,84	41.920,96	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	29.093,84	182,56	28.911,28	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	15.177,96	2.168,28	13.009,68	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	3.306,34	-	3.306,34	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.306,34	-	3.306,34	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	3.306,34	-	3.306,34	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	461.555,97	193.959,12	267.596,85	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	431.731,31	193.959,12	237.772,19	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	431.731,31	193.959,12	237.772,19	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	-	431.731,31	193.959,12	237.772,19	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTE	-	431.731,31	193.959,12	237.772,19	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	29.824,66	-	29.824,66	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	29.824,66	-	29.824,66	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	29.824,66	-	29.824,66	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.560.424,64	6.252.633,01	1.307.791,63	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.560.424,64	6.252.633,01	1.307.791,63	D
10503	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-	3.121.230,82	3.121.230,82	-	
10504	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	-	3.121.230,82	3.121.230,82	-	
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-	3.121.230,82	3.121.230,82	-	
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO	-	4.630,71	2.561,74	2.068,97	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO	-	4.630,71	2.561,74	2.068,97	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO	-	250,00	-	250,00	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	-	250,00	-	250,00	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO	-	4.380,71	2.561,74	1.818,97	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	4.380,71	2.561,74	1.818,97	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES DE RECURSOS	-	4.434.563,11	3.128.840,45	1.305.722,66	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES DE RECURSOS	-	4.434.563,11	3.128.840,45	1.305.722,66	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	4.434.563,11	3.128.840,45	1.305.722,66	D	
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	-	4.434.563,11	3.128.840,45	1.305.722,66	D	
10625	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	-	41.047,31	2.485,29	38.562,02	D	
10626	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-	38.846,00	283,98	38.562,02	D	
10627	3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	38.846,00	283,98	38.562,02	D	
10628	3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.846,00	283,98	38.562,02	D	
10629	3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	38.846,00	283,98	38.562,02	D	
10630	3.6.1.1.1.01.01.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	1.254,02	283,98	970,04	D	
10631	3.6.1.1.1.01.02.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	-	394,63	-	394,63	D	
10632	3.6.1.1.1.01.03.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.197,35	-	37.197,35	D	
11002	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.201,31	2.201,31	-		
21826	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.201,31	2.201,31	-		
21827	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.201,31	2.201,31	-		
21834	3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	36	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.201,31	2.201,31	-		
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	66.586,63	64.714,16	1.872,47	D	
11142	3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	66.586,63	64.714,16	1.872,47	D	
11155	3.9.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-	66.586,63	64.714,16	1.872,47	D	
11156	3.9.7.9.1.00.00.00.00.00	36	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	66.586,63	64.714,16	1.872,47	D	
22204	3.9.7.9.1.01.00.00.00.00	36	A	Provisão de Férias	-	66.586,63	64.714,16	1.872,47	D	
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	37.010,76	9.565.022,29	9.528.011,53	C	
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	36.995,24	9.564.896,12	9.527.900,88	C	
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	36.995,24	9.564.896,12	9.527.900,88	C	
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	9.526.404,00	9.526.404,00	C	
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	-	9.526.404,00	9.526.404,00	C	
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	9.526.404,00	9.526.404,00	C	
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-	36.995,24	38.492,12	1.496,88	C	
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-	36.995,24	38.492,12	1.496,88	C	
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENI	-	36.995,24	38.492,12	1.496,88	C	
11586	4.5.1.2.2.02.02.00.00.00	36	A	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	-	-	982,98	982,98	C	
11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	36	A	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	36.995,24	37.509,14	513,90	C	
11716	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	15,52	126,17	110,65	C	
11717	4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	15,52	126,17	110,65	C	
11718	4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15,52	126,17	110,65	C	
11719	4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15,52	126,17	110,65	C	
11720	4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	15,52	126,17	110,65	C	
11722	4.6.1.1.1.01.02.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	-	7,76	107,06	99,30	C	
11724	4.6.1.1.1.01.04.00.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	-	7,76	19,11	11,35	C	
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	37.879,92	D	18.799.660,10	1.299.500,16	17.538.039,86	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.723.900,26	1.223.740,32	17.500.159,94	D	
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.723.900,26	1.223.740,32	17.500.159,94	D	
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.748.404,00	222.000,00	9.526.404,00	D	
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.526.404,00	-	9.526.404,00	D	
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-	9.526.404,00	-	9.526.404,00	D	
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	111.000,00	-	111.000,00	D	

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	80.000,00	-	80.000,00	D	
11953	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	31.000,00	-	31.000,00	D	
11954	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	8	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	31.000,00	-	31.000,00	D	
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	111.000,00	111.000,00	-		
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	111.000,00	-	111.000,00	D	
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	111.000,00	111.000,00	C	
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	111.000,00	111.000,00	C	
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	111.000,00	111.000,00	C	
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.975.496,26	1.001.740,32	7.973.755,94	D	
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	597.506,16	597.506,16	-		
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	597.506,16	-	597.506,16	D	
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-	-	597.506,16	597.506,16	C	
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.377.990,10	404.234,16	7.973.755,94	D	
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.377.990,10	404.234,16	7.973.755,94	D	
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	8.377.990,10	-	8.377.990,10	D	
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-	-	404.234,16	404.234,16	C	
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.879,92	D	75.759,84	75.759,84	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	68.403,00	68.403,00	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	-		
11989	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	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	7.356,84	7.356,84	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	-		
11993	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	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 - O	-	-	-	-		
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	37.879,92	C	53.587.868,30	71.088.028,24	17.538.039,86	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	53.505.384,86	71.005.544,80	17.500.159,94	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	53.505.384,86	71.005.544,80	17.500.159,94	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	-	31.295.940,56	40.822.344,56	9.526.404,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	9.086.496,26	10.639.144,32	1.552.648,06	C	
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	597.506,16	597.506,16	-		
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-	597.506,16	597.506,16	-		
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	21.611.938,14	29.585.694,08	7.973.755,94	C	
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	10.241.702,21	10.306.727,28	65.025,07	C	
12019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	1.541,60	1.541,60	-		
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	10.592.864,69	10.611.756,09	18.891,40	C	
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-	775.829,64	8.665.669,11	7.889.839,47	C	
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	22.209.444,30	30.183.200,24	7.973.755,94	C	
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	597.506,16	597.506,16	-		
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-	597.506,16	597.506,16	-		
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-	21.611.938,14	29.585.694,08	7.973.755,94	C	
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	21.611.938,14	29.585.694,08	7.973.755,94	C	
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	10.241.702,21	10.306.727,28	65.025,07	C	

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

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	-		10.592.864,69	10.611.756,09	18.891,40	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		775.829,64	8.665.669,11	7.889.839,47	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.879,92	C	82.483,44	82.483,44	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	78.805,02	78.805,02	34.201,50	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.201,50	C	34.815,01	613,51	-	
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
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	250,00	250,00	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-		-	250,00	250,00	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	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	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	-	S	CONTROLES DEVEDORES	499.844,28	D	43.444.456,57	4.476.015,13	39.468.285,72	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	107.839,06	D	767.694,56	121.847,44	753.686,18	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	107.839,06	D	767.694,56	121.847,44	753.686,18	D
12132	7.1.2.2.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	700,00	D	-	700,00	-	
12133	7.1.2.2.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	700,00	D	-	700,00	-	
12134	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	700,00	D	-	700,00	-	
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.139,06	D	767.694,56	121.147,44	753.686,18	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	D	767.694,56	121.147,44	753.686,18	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	D	402.033,31	40.906,94	405.971,53	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	D	313.404,10	74.261,20	301.000,10	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	D	52.257,15	5.979,30	46.714,55	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	D	30.324.534,29	1.687.840,10	28.689.809,35	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	D	9.606.556,76	24.282,04	9.635.389,88	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	D	9.606.556,76	24.282,04	9.635.389,88	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.115,16	D	9.536.701,75	18.913,66	9.570.903,25	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		69.855,01	5.368,38	64.486,63	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		20.717.977,53	1.663.558,06	19.054.419,47	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		20.717.977,53	1.663.558,06	19.054.419,47	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		20.717.977,53	1.663.558,06	19.054.419,47	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	-		9.637.404,00	111.000,00	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 ADIC	-		111.000,00	-	111.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL C	-		-	111.000,00	111.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00	-	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	-		9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS	-		1.554.169,53	1.552.558,06	1.611,47	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI	-		1.554.169,53	1.552.558,06	1.611,47	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	338.890,06	D	12.352.227,72	2.666.327,59	10.024.790,19	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	D	69.748,04	5.368,38	358.770,47	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	2.446.553,23	733.763,63	1.719.408,93	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRI	-		11.681,27	-	11.681,27	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO	6.619,33	D	2.434.871,96	733.763,63	1.707.727,66	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	D	9.835.926,45	1.927.195,58	7.946.610,79	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	-		9.835.926,45	1.927.195,58	7.908.730,87	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		9.835.926,45	1.923.208,46	7.912.717,99	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		-	3.987,12	3.987,12	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	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 - C	-		-	-	-	
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	499.844,28	C	104.881.360,77	143.849.802,21	39.468.285,72	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.839,06	C	533.527,82	1.179.374,94	753.686,18	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.839,06	C	533.527,82	1.179.374,94	753.686,18	C
12435	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	700,00	C	700,00	-	-	
12436	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	700,00	C	700,00	-	-	
12437	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	700,00	C	700,00	-	-	
12438	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	3	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	700,00	C	700,00	-	-	
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.139,06	C	532.827,82	1.179.374,94	753.686,18	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	C	532.827,82	1.179.374,94	753.686,18	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	C	214.986,77	576.113,14	405.971,53	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	44.845,16	C	214.986,77	402.033,31	231.891,70	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	174.079,83	174.079,83	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	C	304.012,80	543.155,70	301.000,10	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	61.857,20	C	304.012,80	313.404,10	71.248,50	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	229.751,60	229.751,60	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	C	13.828,25	60.106,10	46.714,55	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	436,70	C	13.828,25	52.257,15	38.865,60	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	7.848,95	7.848,95	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	C	90.161.087,98	118.797.782,17	28.689.809,35	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	C	55.410.121,07	64.992.395,79	9.635.389,88	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	C	55.410.121,07	64.992.395,79	9.635.389,88	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.913,66	C	20.928.475,18	20.909.651,52	90,00	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.913,66	C	20.928.475,18	20.909.651,52	90,00	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	34.201,50	C	10.278.058,82	10.308.882,39	65.025,07	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	34.201,50	C	10.276.517,22	10.307.340,79	65.025,07	C
13295	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		1.541,60	1.541,60	-	
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-		13.177.099,78	13.202.717,48	25.617,70	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		10.645.931,86	10.664.823,26	18.891,40	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR SIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		2.466.748,36	2.473.367,69	6.619,33	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		64.419,56	64.526,53	106,97	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERC	-		11.026.487,29	20.571.144,40	9.544.657,11	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		34.750.966,91	53.805.386,38	19.054.419,47	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		34.750.966,91	53.805.386,38	19.054.419,47	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		34.750.966,91	53.805.386,38	19.054.419,47	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-		19.011.107,73	28.537.511,73	9.526.404,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-		17.909.116,51	19.461.764,57	1.552.648,06	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	-		1.101.991,22	9.075.747,16	7.973.755,94	C

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2020

13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		597.833,06	597.833,06	-	
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		504.158,16	8.477.914,10	7.973.755,94	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		9.526.404,00	19.052.808,00	9.526.404,00	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		9.526.404,00	9.526.404,00	-	
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		-	9.526.404,00	9.526.404,00	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DA	-		6.213.455,18	6.215.066,65	1.611,47	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		3.106.727,59	3.108.339,06	1.611,47	C
12540	8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-		3.106.727,59	3.106.727,59	-	
12629	8.9.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	338.890,06	C	14.186.744,97	23.872.645,10	10.024.790,19	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	C	5.368,38	69.748,04	358.770,47	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	294.390,81	C	5.368,38	69.748,04	358.770,47	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	C	2.736.754,19	4.449.543,79	1.719.408,93	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO	-		11.681,27	23.362,54	11.681,27	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		11.681,27	11.681,27	-	
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		-	7.694,15	7.694,15	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		-	3.987,12	3.987,12	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO	6.619,33	C	2.725.072,92	4.426.181,25	1.707.727,66	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	2.698.525,00	2.698.525,00	6.619,33	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		26.547,92	1.727.656,25	1.701.108,33	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	C	11.444.622,40	19.353.353,27	7.946.610,79	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	-		11.371.563,96	19.280.294,83	7.908.730,87	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		10.595.734,32	10.614.625,72	18.891,40	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		771.842,52	8.665.669,11	7.893.826,59	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		3.987,12	-	3.987,12	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS D	37.879,92	C	73.058,44	73.058,44	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	69.380,02	69.380,02	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	34.815,01	613,51	-	
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
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-		-	250,00	250,00	C
Total Geral					-		288.302.322,08	288.302.322,08	-	