



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2019

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: 01/01/2019 a 31/05/2019

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	1.799.679,02	D	9.328.171,46	8.425.367,16	2.702.483,32	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	105.406,54	D	9.314.543,21	8.425.367,16	994.582,59	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.406,54	D	6.573.963,77	5.688.487,72	990.882,59	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.406,54	D	6.573.963,77	5.688.487,72	990.882,59	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.406,54	D	6.573.963,77	5.688.487,72	990.882,59	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	105.406,54	D	6.573.963,77	5.688.487,72	990.882,59	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.406,54	D	6.573.963,77	5.688.487,72	990.882,59	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	105.406,54	D	6.573.963,77	5.688.487,72	990.882,59	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.740.579,44	2.736.879,44	3.700,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		21.147,40	17.447,40	3.700,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		21.147,40	17.447,40	3.700,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		13.950,00	11.000,00	2.950,00	D
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		13.950,00	11.000,00	2.950,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		7.197,40	6.447,40	750,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		2.719.432,04	2.719.432,04	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		2.719.432,04	2.719.432,04	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		2.719.432,04	2.719.432,04	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.694.272,48	D	13.628,25	-	1.707.900,73	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.691.094,14	D	12.668,25	-	1.703.762,39	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	739.624,34	D	12.668,25	-	752.292,59	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	739.624,34	D	12.668,25	-	752.292,59	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.438,00	D	2.912,00	-	151.350,00	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.738,69	D	112,00	-	24.850,69	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.010,09	D	-	-	10.010,09	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.689,22	D	2.800,00	-	116.489,22	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	124.544,58	D	4.286,25	-	128.830,83	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.544,58	D	4.286,25	-	128.830,83	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.700,08	D	5.470,00	-	140.170,08	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.198,81	D	-	-	16.198,81	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.219,15	D	-	-	2.219,15	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.282,12	D	5.470,00	-	121.752,12	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.855,17	D	-	-	52.855,17	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	52.855,17	D	-	-	52.855,17	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	202.743,36	D	-	-	202.743,36	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	202.743,36	D	-	-	202.743,36	D
8085	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	76.343,15	D	-	-	76.343,15	D
8089	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVEIS	76.343,15	D	-	-	76.343,15	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	951.469,80	D	-	-	951.469,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	951.469,80	D	-	-	951.469,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	943.719,80	D	-	-	943.719,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	943.719,80	D	-	-	943.719,80	D
8153	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	7.750,00	D	-	-	7.750,00	D
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	3.178,34	D	960,00	-	4.138,34	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	3.178,34	D	960,00	-	4.138,34	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.178,34	D	960,00	-	4.138,34	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	3.178,34	D	960,00	-	4.138,34	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.679,02	C	5.196.927,03	5.568.236,57	2.170.988,56	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	617.525,35	C	3.996.959,05	3.885.302,56	505.868,86	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	589.235,51	C	2.972.377,87	2.742.767,37	359.625,01	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.946.162,14	1.946.162,14	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.946.162,14	1.946.162,14	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.946.162,14	1.946.162,14	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		1.922.405,33	1.922.405,33	-	
8252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	FÉRIAS (P)	-		9.484,70	9.484,70	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		14.272,11	14.272,11	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.162,95	C	164.420,85	111.791,90	6.534,00	C
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	59.162,95	C	164.420,85	111.791,90	6.534,00	C
12834	2.1.1.2.2.06.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	-		105.257,90	111.791,90	6.534,00	C
13459	2.1.1.2.2.06.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	-		105.257,90	111.791,90	6.534,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	59.162,95	C	59.162,95	-	-	
13462	2.1.1.2.2.07.11.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	59.162,95	C	59.162,95	-	-	
21239	2.1.1.2.2.07.11.05.00.00	-	A	Cobertura para Insuficiência de déficit Financeiro - exerc 2014 (dif. aumento re	59.162,95	C	59.162,95	-	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	530.072,56	C	861.794,88	684.813,33	353.091,01	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		500,00	500,00	-	
8388	2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		500,00	500,00	-	
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-		500,00	500,00	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	485.023,50	C	641.035,80	467.357,60	311.345,30	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		98.132,62	124.109,77	25.977,15	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-		98.132,62	124.109,77	25.977,15	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	485.023,50	C	542.903,18	343.247,83	285.368,15	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	485.023,50	C	542.903,18	343.247,83	285.368,15	C
13418	2.1.1.4.2.99.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	48.396,29	C	363.412,58	343.247,83	28.231,54	C
21204	2.1.1.4.2.99.02.02.00.00	3	A	Dívida (Curto Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2018	436.627,21	C	179.490,60	-	257.136,61	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	45.049,06	C	220.259,08	216.955,73	41.745,71	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.049,06	C	220.259,08	216.955,73	41.745,71	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	45.049,06	C	220.259,08	216.955,73	41.745,71	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		7.743,05	7.743,05	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		7.743,05	7.743,05	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		7.743,05	7.743,05	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		7.743,05	7.743,05	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.461,00	C	312.753,09	329.074,65	26.782,56	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.461,00	C	312.753,09	329.074,65	26.782,56	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.461,00	C	312.753,09	329.074,65	26.782,56	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	10.461,00	C	312.753,09	329.074,65	26.782,56	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-		305.216,09	328.962,65	23.746,56	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	-		305.216,09	328.962,65	23.746,56	C
8661	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.461,00	C	7.537,00	112,00	3.036,00	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.828,84	C	704.085,04	805.717,49	119.461,29	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	17.828,84	C	685.437,64	787.070,09	119.461,29	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.828,84	C	685.437,64	787.070,09	119.461,29	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	17.828,84	C	685.437,64	787.070,09	119.461,29	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	17.828,84	C	78.068,76	77.628,75	17.388,83	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	17.828,84	C	78.068,76	77.628,75	17.388,83	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		68.772,02	86.975,38	18.203,36	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	-		68.772,02	86.975,38	18.203,36	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		222.973,92	286.076,02	63.102,10	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		222.973,92	286.076,02	63.102,10	C
8985	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	-		19.536,71	19.536,71	-	
13101	2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		19.536,71	19.536,71	-	
8988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	-	S	ISS (F)	-		63,90	63,90	-	
13103	2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	-	A	ISS	-		63,90	63,90	-	
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		11.816,50	11.816,50	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		11.816,50	11.816,50	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		66.456,28	83.445,56	16.989,28	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		66.456,28	83.445,56	16.989,28	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		135.126,78	135.126,78	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		135.126,78	135.126,78	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		123,81	839,86	716,05	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	-		171,02	171,02	-	
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-		82.327,94	85.389,61	3.061,67	C
13105	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		-	3.061,67	3.061,67	C
13107	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	AUXILIO DOENÇA	-		71.011,44	71.011,44	-	
13108	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	LICENÇA MATERNIDADE	-		11.316,50	11.316,50	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		18.647,40	18.647,40	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		18.647,40	18.647,40	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		18.647,40	18.647,40	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.825.979,08	C	-	482.966,03	2.308.945,11	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.825.979,08	C	-	482.966,03	2.308.945,11	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.825.979,08	C	-	482.966,03	2.308.945,11	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.825.979,08	C	-	482.966,03	2.308.945,11	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.825.979,08	C	-	482.966,03	2.308.945,11	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	693.667,40	C	-	-	693.667,40	C
21203	2.2.8.9.2.02.02.00.00.00	3	A	Dívida (Londo Prazo) Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2.378/2018	1.132.311,68	C	-	-	1.132.311,68	C
21240	2.2.8.9.2.02.03.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2378/2018 - Exec 2019	-		-	482.966,03	482.966,03	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	643.825,41	D	1.199.967,98	1.199.967,98	643.825,41	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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

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
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.333.410,39	D	1.199.967,98	1.199.967,98	2.333.410,39	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.327.139,94	D	1.199.967,98	1.199.967,98	2.327.139,94	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.327.139,94	D	1.199.967,98	1.199.967,98	2.327.139,94	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.199.967,98	D	-	1.199.967,98	-	
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127.171,96	D	1.199.967,98	-	2.327.139,94	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
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
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		3.333.832,00	215.324,86	3.118.507,14	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		2.276.935,95	123,81	2.276.812,14	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.910.704,20	123,81	1.910.580,39	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		1.910.704,20	123,81	1.910.580,39	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.910.704,20	123,81	1.910.580,39	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		1.910.704,20	123,81	1.910.580,39	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.165.995,77	123,81	1.165.871,96	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		47.331,90	-	47.331,90	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		116.470,42	-	116.470,42	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		14.272,11	-	14.272,11	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		9.484,70	-	9.484,70	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-		550.000,00	-	550.000,00	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-		7.149,30	-	7.149,30	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		341.565,50	-	341.565,50	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		124.109,77	-	124.109,77	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		124.109,77	-	124.109,77	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		124.109,77	-	124.109,77	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		217.455,73	-	217.455,73	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		500,00	-	500,00	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		500,00	-	500,00	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		216.955,73	-	216.955,73	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		216.955,73	-	216.955,73	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		24.666,25	-	24.666,25	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-		24.666,25	-	24.666,25	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-		24.666,25	-	24.666,25	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	24.666,25	-	24.666,25	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.667,88	-	10.667,88	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.667,88	-	10.667,88	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.667,88	-	10.667,88	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.667,88	-	10.667,88	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	325.503,29	4.685,25	320.818,04	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.458,71	1.758,95	50.699,76	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	52.458,71	1.758,95	50.699,76	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.458,71	1.758,95	50.699,76	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	4.290,08	-	4.290,08	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GENEOS ALIMENTACAO	-	9.244,60	250,00	8.994,60	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	7.916,00	-	7.916,00	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	12.825,60	-	12.825,60	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.141,50	-	1.141,50	D
10071	3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	249,50	-	249,50	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	3.710,37	544,80	3.165,57	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	1.797,03	-	1.797,03	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	179,15	4,15	175,00	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	7.945,24	-	7.945,24	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	2.199,64	-	2.199,64	D
10108	3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	-	A	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	-	960,00	960,00	-	
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	273.044,58	2.926,30	270.118,28	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	24.108,00	-	24.108,00	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	24.108,00	-	24.108,00	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	-	A	ESTAGIÁRIOS	-	24.108,00	-	24.108,00	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	248.936,58	2.926,30	246.010,28	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	248.936,58	2.926,30	246.010,28	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	13.308,20	-	13.308,20	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	8.618,00	-	8.618,00	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	22.682,40	293,04	22.389,36	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	6.174,24	82,44	6.091,80	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	115.086,98	1.459,80	113.627,18	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	700,00	-	700,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	4.894,41	-	4.894,41	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

10255	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		1.000,00	-	1.000,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		1.035,00	-	1.035,00	D
10272	3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-		133,45	-	133,45	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-		1.955,00	-	1.955,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		3.504,76	920,00	2.584,76	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-		69.844,14	171,02	69.673,12	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-		7.743,05	-	7.743,05	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-		7.743,05	-	7.743,05	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-		7.743,05	-	7.743,05	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-		7.743,05	-	7.743,05	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-		7.743,05	-	7.743,05	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		712.981,83	210.515,80	502.466,03	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		712.981,83	210.515,80	502.466,03	D
10503	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		52.628,95	52.628,95	-	
10504	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-		52.628,95	52.628,95	-	
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-		52.628,95	52.628,95	-	
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		19.500,00	-	19.500,00	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		19.500,00	-	19.500,00	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-		19.500,00	-	19.500,00	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	-		19.500,00	-	19.500,00	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		640.852,88	157.886,85	482.966,03	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-		640.852,88	157.886,85	482.966,03	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-		640.852,88	157.886,85	482.966,03	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-		640.852,88	157.886,85	482.966,03	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	3.650.001,90	3.650.001,90	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	3.650.001,90	3.650.001,90	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-		-	3.650.001,90	3.650.001,90	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	3.650.001,90	3.650.001,90	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	-		-	3.650.001,90	3.650.001,90	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	3.650.001,90	3.650.001,90	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.577,70	D	13.378.715,64	1.339.278,45	12.127.014,89	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		13.291.137,94	1.251.700,75	12.039.437,19	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		13.291.137,94	1.251.700,75	12.039.437,19	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.721.559,49	961.554,90	8.760.004,59	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		8.760.004,59	-	8.760.004,59	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-		8.760.004,59	-	8.760.004,59	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		480.777,45	-	480.777,45	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		480.777,45	-	480.777,45	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		480.777,45	480.777,45	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		480.777,45	-	480.777,45	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	480.777,45	480.777,45	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	480.777,45	480.777,45	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	480.777,45	480.777,45	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.569.578,45	290.145,85	3.279.432,60	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		255.889,65	252.989,65	2.900,00	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		255.889,65	-	255.889,65	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	252.989,65	252.989,65	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		3.313.688,80	37.156,20	3.276.532,60	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		3.313.688,80	37.156,20	3.276.532,60	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		3.313.688,80	-	3.313.688,80	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	37.156,20	37.156,20	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	87.577,70	D	87.577,70	87.577,70	87.577,70	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.067,64	D	32.067,64	32.067,64	32.067,64	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		32.067,64	-	32.067,64	D
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.067,64	D	-	32.067,64	-	
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.510,06	D	55.510,06	55.510,06	55.510,06	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-		55.510,06	-	55.510,06	D
11994	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.510,06	D	-	55.510,06	-	
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	87.577,70	C	15.902.475,70	27.941.912,89	12.127.014,89	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		15.805.836,36	27.845.273,55	12.039.437,19	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		15.805.836,36	27.845.273,55	12.039.437,19	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		9.928.096,13	18.688.100,72	8.760.004,59	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		4.050.355,90	9.530.927,89	5.480.571,99	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		252.989,65	255.889,65	2.900,00	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		252.989,65	255.889,65	2.900,00	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		5.624.750,58	8.901.283,18	3.276.532,60	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		2.868.413,78	3.324.254,31	455.840,53	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.748.062,48	2.839.531,90	91.469,42	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		8.274,32	2.737.496,97	2.729.222,65	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		5.877.740,23	9.157.172,83	3.279.432,60	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		252.989,65	255.889,65	2.900,00	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		252.989,65	255.889,65	2.900,00	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		5.624.750,58	8.901.283,18	3.276.532,60	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		5.624.750,58	8.901.283,18	3.276.532,60	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		2.868.413,78	3.324.254,31	455.840,53	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.748.062,48	2.839.531,90	91.469,42	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		8.274,32	2.737.496,97	2.729.222,65	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	87.577,70	C	96.639,34	96.639,34	87.577,70	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.067,64	C	44.165,28	44.165,28	32.067,64	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.067,64	C	31.832,64	-	235,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		12.332,64	12.332,64	-	
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	12.332,64	12.332,64	C
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	19.500,00	19.500,00	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-		-	19.500,00	19.500,00	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.510,06	C	52.474,06	52.474,06	55.510,06	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	55.510,06	C	52.474,06	-	3.036,00	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-		-	52.474,06	52.474,06	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.228.755,74	D	25.909.371,79	1.013.201,66	26.124.925,87	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	321.050,05	D	350.542,31	360.215,02	311.377,34	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	321.050,05	D	350.542,31	360.215,02	311.377,34	D
12132	7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	700,00	D	-	-	700,00	D
12133	7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CON	700,00	D	-	-	700,00	D
12134	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	700,00	D	-	-	700,00	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.350,05	D	350.542,31	360.215,02	310.677,34	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	320.350,05	D	350.542,31	360.215,02	310.677,34	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.677,32	D	95.761,83	112.783,44	52.655,71	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	207.337,60	D	211.058,60	206.953,60	211.442,60	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.335,13	D	43.721,88	40.477,98	46.579,03	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.258,91	D	21.955.808,77	641.876,30	21.431.191,38	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.258,91	D	3.741.294,34	-	3.858.553,25	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.258,91	D	3.741.294,34	-	3.858.553,25	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.258,91	D	3.650.001,90	-	3.767.260,81	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		91.292,44	-	91.292,44	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		18.214.514,43	641.876,30	17.572.638,13	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		18.214.514,43	641.876,30	17.572.638,13	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		18.214.514,43	641.876,30	17.572.638,13	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		9.240.782,04	480.777,45	8.760.004,59	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		8.760.004,59	-	8.760.004,59	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		480.777,45	-	480.777,45	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	480.777,45	480.777,45	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		8.763.216,59	3.212,00	8.760.004,59	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		8.760.004,59	-	8.760.004,59	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		3.212,00	-	3.212,00	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		-	3.212,00	3.212,00	C
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	-		210.515,80	157.886,85	52.628,95	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-		52.628,95	-	52.628,95	D
12173	7.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	-		157.886,85	-	157.886,85	D
12174	7.2.2.1.1.03.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	-		-	157.886,85	157.886,85	C
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	790.446,78	D	3.603.020,71	11.110,34	4.382.357,15	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	157.092,03	D	91.292,44	-	248.384,47	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	545.777,05	D	680.470,69	544,83	1.225.702,91	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		18.197,40	250,00	17.947,40	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.777,05	D	662.273,29	294,83	1.207.755,51	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.577,70	D	2.831.257,58	10.565,51	2.908.269,77	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		2.831.257,58	10.565,51	2.820.692,07	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		2.829.970,62	2.836,02	2.827.134,60	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		1.286,96	7.729,49	6.442,53	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE	87.577,70	D	-	-	87.577,70	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	1.228.755,74	C	31.729.205,10	56.625.375,23	26.124.925,87	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	321.050,05	C	518.827,71	509.155,00	311.377,34	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	321.050,05	C	518.827,71	509.155,00	311.377,34	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

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

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	320.350,05	C	518.827,71	509.155,00	310.677,34	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.350,05	C	518.827,71	509.155,00	310.677,34	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.677,32	C	145.262,45	128.240,84	52.655,71	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	69.677,32	C	145.262,45	95.761,83	20.176,70	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	32.479,01	32.479,01	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	207.337,60	C	305.884,60	309.989,60	211.442,60	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	207.337,60	C	305.884,60	211.058,60	112.511,60	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	98.931,00	98.931,00	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.335,13	C	67.680,66	70.924,56	46.579,03	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	43.335,13	C	67.680,66	43.721,88	19.376,35	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	27.202,68	27.202,68	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.258,91	C	28.084.006,11	49.397.938,58	21.431.191,38	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.258,91	C	15.781.427,64	19.522.721,98	3.858.553,25	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.258,91	C	15.781.427,64	19.522.721,98	3.858.553,25	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.076,61	C	6.360.963,08	6.622.640,48	339.754,01	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.076,61	C	6.360.963,08	6.622.640,48	339.754,01	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	32.067,64	C	2.900.246,42	3.324.254,31	456.075,53	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	32.067,64	C	2.900.246,42	3.324.254,31	456.075,53	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	7.114,66	C	3.634.919,76	3.782.081,57	154.276,47	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.114,66	C	2.858.228,58	2.897.223,94	46.110,02	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		671.433,28	773.065,73	101.632,45	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		105.257,90	111.791,90	6.534,00	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		2.885.298,38	5.793.745,62	2.908.447,24	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		12.302.578,47	29.875.216,60	17.572.638,13	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		12.302.578,47	29.875.216,60	17.572.638,13	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		12.302.578,47	29.875.216,60	17.572.638,13	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		8.228.332,97	16.988.337,56	8.760.004,59	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	-		7.937.917,12	13.418.489,11	5.480.571,99	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		290.415,85	3.569.848,45	3.279.432,60	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		253.259,65	256.159,65	2.900,00	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		37.156,20	3.313.688,80	3.276.532,60	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		3.653.213,90	12.413.218,49	8.760.004,59	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		3.653.213,90	8.763.216,59	5.110.002,69	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2019

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

12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	3.650.001,90	3.650.001,90	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	-		421.031,60	473.660,55	52.628,95	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		263.144,75	315.773,70	52.628,95	C
12540	8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-		157.886,85	157.886,85	-	
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	790.446,78	C	3.126.371,28	6.718.281,65	4.382.357,15	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	157.092,03	C	-	91.292,44	248.384,47	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	157.092,03	C	-	91.292,44	248.384,47	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	545.777,05	C	280.071,79	959.997,65	1.225.702,91	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		20.247,40	38.194,80	17.947,40	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		17.247,40	20.947,40	3.700,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		1.713,04	9.517,91	7.804,87	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		1.286,96	7.729,49	6.442,53	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.777,05	C	259.824,39	921.802,85	1.207.755,51	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	545.777,05	C	259.824,39	662.273,29	948.225,95	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		-	259.529,56	259.529,56	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.577,70	C	2.846.299,49	5.666.991,56	2.908.269,77	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-		2.749.660,15	5.570.352,22	2.820.692,07	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.741.385,83	2.832.855,25	91.469,42	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		544,83	2.736.210,01	2.735.665,18	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		7.729,49	1.286,96	6.442,53	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.577,70	C	96.639,34	96.639,34	87.577,70	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	55.510,06	C	52.474,06	52.474,06	55.510,06	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	55.510,06	C	52.474,06	-	3.036,00	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-		-	52.474,06	52.474,06	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	32.067,64	C	44.165,28	44.165,28	32.067,64	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	32.067,64	C	31.832,64	-	235,00	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		12.332,64	12.332,64	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	12.332,64	12.332,64	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	-		-	19.500,00	19.500,00	C
Total Geral					-		104.778.698,72	104.778.698,72	-	