

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 31/07/2019

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	13.635.821,17	12.641.166,38	2.794.333,81	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	105.406,54	D	13.614.437,21	12.641.166,38	1.078.677,37	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.406,54	D	9.462.460,37	8.491.689,54	1.076.177,37	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	9.462.460,37	8.491.689,54	1.076.177,37	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	9.462.460,37	8.491.689,54	1.076.177,37	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	105.406,54	D	9.462.460,37	8.491.689,54	1.076.177,37	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.406,54	D	9.462.460,37	8.491.689,54	1.076.177,37	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	105.406,54	D	9.462.460,37	8.491.689,54	1.076.177,37	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		4.151.976,84	4.149.476,84	2.500,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		28.215,92	25.715,92	2.500,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		28.215,92	25.715,92	2.500,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		17.450,00	15.700,00	1.750,00	D
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		17.450,00	15.700,00	1.750,00	D
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		10.765,92	10.015,92	750,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		4.123.760,92	4.123.760,92	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.123.760,92	4.123.760,92	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		4.123.760,92	4.123.760,92	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.694.272,48	D	21.383,96	-	1.715.656,44	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.691.094,14	D	20.423,96	-	1.711.518,10	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	739.624,34	D	20.423,96	-	760.048,30	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	739.624,34	D	20.423,96	-	760.048,30	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.438,00	D	6.417,71	-	154.855,71	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
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-		3.505,71	-	3.505,71	D

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

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
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	124.544,58	D	8.536,25	-	133.080,83	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.544,58	D	8.536,25	-	133.080,83	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 TRAÇÃO 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	6.984.737,72	7.439.246,77	2.254.188,07	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	617.525,35	C	5.784.769,74	5.586.942,02	419.697,63	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	4.301.582,90	3.984.307,99	271.960,60	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		2.893.656,15	2.893.656,15	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		2.893.656,15	2.893.656,15	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		2.893.656,15	2.893.656,15	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		2.845.449,36	2.845.449,36	-	
8252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	FÉRIAS (P)	-		15.682,27	15.682,27	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		32.524,52	32.524,52	-	
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.162,95	C	170.954,85	111.791,90	-	
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	59.162,95	C	170.954,85	111.791,90	-	
12834	2.1.1.2.2.06.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	-		111.791,90	111.791,90	-	

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

13459	2.1.1.2.2.06.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR (F)	-		111.791,90	111.791,90	-	
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	1.236.971,90	978.859,94	271.960,60	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	924.510,62	670.970,28	231.483,16	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		150.086,92	176.064,07	25.977,15	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-		150.086,92	176.064,07	25.977,15	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	485.023,50	C	774.423,70	494.906,21	205.506,01	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	485.023,50	C	774.423,70	494.906,21	205.506,01	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	523.136,86	494.906,21	20.165,64	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	251.286,84	-	185.340,37	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	45.049,06	C	311.961,28	307.389,66	40.477,44	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.049,06	C	311.961,28	307.389,66	40.477,44	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	311.961,28	307.389,66	40.477,44	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		13.430,46	13.430,46	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		13.430,46	13.430,46	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		13.430,46	13.430,46	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		13.430,46	13.430,46	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.461,00	C	447.881,22	463.612,58	26.192,36	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	447.881,22	463.612,58	26.192,36	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	10.461,00	C	447.881,22	463.612,58	26.192,36	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	10.461,00	C	447.881,22	463.612,58	26.192,36	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-		440.344,22	463.500,58	23.156,36	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO	-		440.344,22	463.500,58	23.156,36	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	1.021.875,16	1.125.590,99	121.544,67	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	17.828,84	C	996.159,24	1.099.875,07	121.544,67	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.828,84	C	996.159,24	1.099.875,07	121.544,67	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	17.828,84	C	996.159,24	1.099.875,07	121.544,67	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	17.828,84	C	109.120,26	109.143,43	17.852,01	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

13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	17.828,84	C	109.120,26	109.143,43	17.852,01	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		105.178,74	123.382,10	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	-		105.178,74	123.382,10	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)	-		348.524,42	410.821,16	62.296,74	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		348.524,42	410.821,16	62.296,74	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)	-		16.543,10	16.543,10	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		16.543,10	16.543,10	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		100.434,84	117.424,12	16.989,28	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		100.434,84	117.424,12	16.989,28	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		194.312,88	194.312,88	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		194.312,88	194.312,88	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		123,81	1.149,12	1.025,31	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)	-		102.149,56	107.327,53	5.177,97	C
13105	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		-	5.177,97	5.177,97	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	-		31.138,12	31.138,12	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		25.715,92	25.715,92	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		25.715,92	25.715,92	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		25.715,92	25.715,92	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.825.979,08	C	-	652.336,77	2.478.315,85	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.825.979,08	C	-	652.336,77	2.478.315,85	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.825.979,08	C	-	652.336,77	2.478.315,85	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	-	652.336,77	2.478.315,85	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	-	652.336,77	2.478.315,85	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 (Longo 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	-		-	652.336,77	652.336,77	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

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

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
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	-		4.791.715,78	221.858,86	4.569.856,92	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		3.361.389,42	123,81	3.361.265,61	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		2.842.643,66	123,81	2.842.519,85	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		2.842.643,66	123,81	2.842.519,85	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.842.643,66	123,81	2.842.519,85	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		2.842.643,66	123,81	2.842.519,85	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.657.689,57	123,81	1.657.565,76	D
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		66.950,96	-	66.950,96	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		169.756,78	-	169.756,78	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-		116.338,41	-	116.338,41	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		22.261,22	-	22.261,22	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		25.945,57	-	25.945,57	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-		769.333,33	-	769.333,33	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-		14.367,82	-	14.367,82	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		483.953,73	-	483.953,73	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		176.064,07	-	176.064,07	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		176.064,07	-	176.064,07	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		176.064,07	-	176.064,07	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		307.889,66	-	307.889,66	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	-		307.389,66	-	307.389,66	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		307.389,66	-	307.389,66	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-		34.792,03	-	34.792,03	D

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

9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	34.792,03	-	34.792,03	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.792,03	-	34.792,03	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00	-	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	34.792,03	-	34.792,03	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	16.096,65	-	16.096,65	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	16.096,65	-	16.096,65	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	16.096,65	-	16.096,65	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.096,65	-	16.096,65	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	456.300,27	4.685,25	451.615,02	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	67.813,72	1.758,95	66.054,77	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	67.813,72	1.758,95	66.054,77	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.813,72	1.758,95	66.054,77	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	7.623,00	-	7.623,00	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	11.818,62	250,00	11.568,62	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	8.151,00	-	8.151,00	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	13.839,60	-	13.839,60	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.141,50	-	1.141,50	D
10071	3.3.1.1.1.21.00.00.00	-	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	249,50	-	249,50	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	6.492,53	544,80	5.947,73	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	2.988,54	-	2.988,54	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	179,15	4,15	175,00	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	10.856,24	-	10.856,24	D
10092	3.3.1.1.1.42.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	-	634,40	-	634,40	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	2.879,64	-	2.879,64	D
10108	3.3.1.1.1.70.00.00.00	-	A	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	-	960,00	960,00	-	
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	388.486,55	2.926,30	385.560,25	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	33.465,83	-	33.465,83	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	33.465,83	-	33.465,83	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00	-	A	ESTAGIÁRIOS	-	33.465,83	-	33.465,83	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	355.020,72	2.926,30	352.094,42	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	355.020,72	2.926,30	352.094,42	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	23.605,70	-	23.605,70	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	19.637,00	-	19.637,00	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	26.590,23	293,04	26.297,19	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	6.985,36	82,44	6.902,92	D

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

10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		158.040,65	1.459,80	156.580,85	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
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	-		2.378,00	-	2.378,00	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	-		4.695,00	-	4.695,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		8.562,22	920,00	7.642,22	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-		97.798,70	171,02	97.627,68	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-		13.430,46	-	13.430,46	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-		13.430,46	-	13.430,46	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-		13.430,46	-	13.430,46	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-		13.430,46	-	13.430,46	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-		13.430,46	-	13.430,46	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		944.498,98	217.049,80	727.449,18	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		944.498,98	217.049,80	727.449,18	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 EXECUCA	-		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 - SAL	-		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	-		872.370,03	164.420,85	707.949,18	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-		872.370,03	164.420,85	707.949,18	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-		872.370,03	164.420,85	707.949,18	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-		872.370,03	164.420,85	707.949,18	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	5.110.002,66	5.110.002,66	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	5.110.002,66	5.110.002,66	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-		-	5.110.002,66	5.110.002,66	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	5.110.002,66	5.110.002,66	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	-		-	5.110.002,66	5.110.002,66	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	5.110.002,66	5.110.002,66	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.577,70	D	14.684.992,45	1.437.933,05	13.334.637,10	D

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

11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		14.597.414,75	1.350.355,35	13.247.059,40	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		14.597.414,75	1.350.355,35	13.247.059,40	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
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	-		4.875.855,26	388.800,45	4.487.054,81	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		357.185,93	331.260,93	25.925,00	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		357.185,93	-	357.185,93	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	331.260,93	331.260,93	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		4.518.669,33	57.539,52	4.461.129,81	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		4.518.669,33	57.539,52	4.461.129,81	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		4.518.669,33	-	4.518.669,33	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	57.539,52	57.539,52	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	22.694.476,65	35.941.536,05	13.334.637,10	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		22.597.367,31	35.844.426,71	13.247.059,40	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		22.597.367,31	35.844.426,71	13.247.059,40	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		13.977.000,01	22.737.004,60	8.760.004,59	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		5.356.632,71	9.629.582,49	4.272.949,78	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		331.260,93	357.185,93	25.925,00	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

12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		331.260,93	357.185,93	25.925,00	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		8.289.106,37	12.750.236,18	4.461.129,81	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		4.205.600,34	4.533.488,60	327.888,26	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		4.070.977,95	4.160.588,90	89.610,95	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		12.528,08	4.056.158,68	4.043.630,60	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		8.620.367,30	13.107.422,11	4.487.054,81	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		331.260,93	357.185,93	25.925,00	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		331.260,93	357.185,93	25.925,00	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		8.289.106,37	12.750.236,18	4.461.129,81	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		8.289.106,37	12.750.236,18	4.461.129,81	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		4.205.600,34	4.533.488,60	327.888,26	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.070.977,95	4.160.588,90	89.610,95	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		12.528,08	4.056.158,68	4.043.630,60	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	87.577,70	C	97.109,34	97.109,34	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	44.635,28	44.635,28	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	32.067,64	-	-	
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		12.567,64	12.567,64	-	
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	12.567,64	12.567,64	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	29.254.426,47	1.987.752,54	28.495.429,67	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	321.050,05	D	396.942,71	382.785,26	335.207,50	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	321.050,05	D	396.942,71	382.785,26	335.207,50	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	396.942,71	382.785,26	334.507,50	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	320.350,05	D	396.942,71	382.785,26	334.507,50	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.677,32	D	127.261,83	113.026,74	83.912,41	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	58.622,28	62.804,92	39.152,49	D

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

12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.258,91	D	23.497.869,14	641.876,30	22.973.251,75	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.258,91	D	5.221.208,30	-	5.338.467,21	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.258,91	D	5.221.208,30	-	5.338.467,21	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.258,91	D	5.110.002,66	-	5.227.261,57	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		111.205,64	-	111.205,64	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		18.276.660,84	641.876,30	17.634.784,54	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		18.276.660,84	641.876,30	17.634.784,54	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		18.276.660,84	641.876,30	17.634.784,54	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 TRANSFERÊNCI	-		272.662,21	157.886,85	114.775,36	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-		114.775,36	-	114.775,36	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	5.359.614,62	963.090,98	5.186.970,42	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	157.092,03	D	111.205,64	-	268.297,67	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	545.777,05	D	1.100.348,16	948.271,71	697.853,50	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		25.265,92	250,00	25.015,92	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.777,05	D	1.075.082,24	948.021,71	672.837,58	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.577,70	D	4.148.060,82	14.819,27	4.220.819,25	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		4.148.060,82	14.819,27	4.133.241,55	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		4.146.773,86	2.836,02	4.143.937,84	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		1.286,96	11.983,25	10.696,29	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	46.734.187,09	74.000.861,02	28.495.429,67	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	321.050,05	C	602.011,47	616.168,92	335.207,50	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	321.050,05	C	602.011,47	616.168,92	335.207,50	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

12435	8.1.2.2.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	700,00	C	-	-	700,00	C
12438	8.1.2.2.1.01.01.00.00	3	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	700,00	C	-	-	700,00	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.350,05	C	602.011,47	616.168,92	334.507,50	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.350,05	C	602.011,47	616.168,92	334.507,50	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	69.677,32	C	162.709,15	176.944,24	83.912,41	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	69.677,32	C	162.709,15	127.261,83	34.230,00	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	49.682,41	49.682,41	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	207.337,60	C	345.595,00	349.700,00	211.442,60	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	207.337,60	C	345.595,00	211.058,60	72.801,20	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	138.641,40	138.641,40	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	43.335,13	C	93.707,32	89.524,68	39.152,49	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	43.335,13	C	93.707,32	58.622,28	8.250,09	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	30.902,40	30.902,40	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.258,91	C	40.431.338,46	63.287.331,30	22.973.251,75	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.258,91	C	22.859.206,93	28.080.415,23	5.338.467,21	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.258,91	C	22.859.206,93	28.080.415,23	5.338.467,21	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.076,61	C	9.052.332,10	9.527.266,64	553.011,15	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	78.076,61	C	9.052.332,10	9.527.266,64	553.011,15	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	32.067,64	C	4.237.667,98	4.533.488,60	327.888,26	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	32.067,64	C	4.237.667,98	4.533.488,60	327.888,26	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	7.114,66	C	5.275.325,83	5.416.178,55	147.967,38	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.114,66	C	4.181.379,05	4.218.515,94	44.251,55	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		982.154,88	1.085.870,71	103.715,83	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		111.791,90	111.791,90	-	
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		4.293.881,02	8.603.481,44	4.309.600,42	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		17.572.131,53	35.206.916,07	17.634.784,54	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		17.572.131,53	35.206.916,07	17.634.784,54	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		17.572.131,53	35.206.916,07	17.634.784,54	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		11.975.738,86	20.735.743,45	8.760.004,59	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	-		11.586.668,41	15.859.618,19	4.272.949,78	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		389.070,45	4.876.125,26	4.487.054,81	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		331.530,93	357.455,93	25.925,00	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

13297	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		57.539,52	4.518.669,33	4.461.129,81	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		5.113.214,66	13.873.219,25	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	-		5.113.214,66	8.763.216,59	3.650.001,93	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	5.110.002,66	5.110.002,66	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	-		483.178,01	597.953,37	114.775,36	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		325.291,16	377.920,11	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	220.033,26	62.146,41	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	790.446,78	C	5.700.837,16	10.097.360,80	5.186.970,42	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	157.092,03	C	-	111.205,64	268.297,67	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	157.092,03	C	-	111.205,64	268.297,67	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	545.777,05	C	1.529.030,70	1.681.107,15	697.853,50	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		28.554,73	53.570,65	25.015,92	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		25.515,92	28.015,92	2.500,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		1.751,85	13.571,48	11.819,63	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		1.286,96	11.983,25	10.696,29	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.777,05	C	1.500.475,97	1.627.536,50	672.837,58	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	545.777,05	C	1.500.475,97	1.075.082,24	120.383,32	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		-	552.454,26	552.454,26	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.577,70	C	4.171.806,46	8.305.048,01	4.220.819,25	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		4.074.697,12	8.207.938,67	4.133.241,55	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.062.169,04	4.151.779,99	89.610,95	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		544,83	4.054.871,72	4.054.326,89	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		11.983,25	1.286,96	10.696,29	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	87.577,70	C	97.109,34	97.109,34	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	44.635,28	44.635,28	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	32.067,64	-	-	
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		12.567,64	12.567,64	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	12.567,64	12.567,64	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					-		138.780.357,33	138.780.357,33	-	