



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	2.512.939,34	D	14.193.156,40	13.026.556,22	3.679.539,52	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	44.499,25	D	14.123.799,27	12.910.095,96	1.258.202,56	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.499,25	D	9.887.050,27	8.673.796,96	1.257.752,56	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.499,25	D	9.887.050,27	8.673.796,96	1.257.752,56	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.499,25	D	9.887.050,27	8.673.796,96	1.257.752,56	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	44.499,25	D	9.887.050,27	8.673.796,96	1.257.752,56	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.499,25	D	9.887.050,27	8.673.796,96	1.257.752,56	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	44.499,25	D	9.887.050,27	8.673.796,96	1.257.752,56	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		4.236.749,00	4.236.299,00	450,00	D
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		9.624,12	9.174,12	450,00	D
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		9.624,12	9.174,12	450,00	D
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		3.100,00	3.100,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	-		3.100,00	3.100,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		6.524,12	6.074,12	450,00	D
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		4.227.124,88	4.227.124,88	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		4.227.124,88	4.227.124,88	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		4.227.124,88	4.227.124,88	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.468.440,09	D	69.357,13	116.460,26	2.421.336,96	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.452.067,90	D	69.357,13	116.460,26	2.404.964,77	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	358.547,10	D	67.578,64	89.096,70	337.029,04	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	358.547,10	D	67.578,64	89.096,70	337.029,04	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.087,07	D	25.090,60	16.119,83	50.057,84	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.179,98	D	1.475,88	101,06	6.554,80	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.582,52	D	7.097,32	1.730,61	12.949,23	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.407,94	D	2.213,46	13.846,58	11.774,82	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8038	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	214,00	D	241,20	1,42	453,78	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.621,35	D	14.062,74	440,16	18.243,93	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	69.565,13	D	29.861,53	25.549,46	73.877,20	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.644,68	D	29.264,16	619,60	73.289,24	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.920,45	D	597,37	24.929,86	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.434,92	D	5.908,04	38.577,14	55.765,82	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.460,51	D	1,56	112,68	5.349,39	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.266,40	D	270,64	2.904,62	632,42	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.708,01	D	5.635,84	35.559,84	49.784,01	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.909,98	D	6.718,47	8.850,27	17.778,18	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.909,98	D	6.718,47	8.850,27	17.778,18	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.550,00	D	-	-	139.550,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.093.520,80	D	1.084,14	1.084,14	2.093.520,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.520,80	D	1.084,14	1.084,14	2.093.520,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.093.520,80	D	1.084,14	1.084,14	2.093.520,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	893.520,80	D	1.084,14	1.084,14	893.520,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-		694,35	26.279,42	25.585,07	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-		694,35	26.279,42	25.585,07	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		694,35	16.780,28	16.085,93	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		265,02	2.335,57	2.070,55	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-		101,24	6.547,51	6.446,27	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		203,23	2.342,06	2.138,83	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		124,86	668,44	543,58	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-		-	4.886,70	4.886,70	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		-	7.588,98	7.588,98	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-		-	7.588,98	7.588,98	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		-	1.910,16	1.910,16	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	16.372,19	D	-	-	16.372,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	16.372,19	D	-	-	16.372,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.372,19	D	-	-	16.372,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	16.372,19	D	-	-	16.372,19	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Varzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.939,34	C	9.808.972,66	10.196.486,37	2.900.453,05	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.577.360,33	C	8.866.205,41	8.150.445,47	861.600,39	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.285.693,83	C	6.891.052,76	6.043.803,96	438.445,03	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		4.797.330,86	4.797.330,86	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.797.330,86	4.797.330,86	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		4.797.330,86	4.797.330,86	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-		4.758.962,07	4.758.962,07	-	
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-		38.368,79	38.368,79	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.285.693,83	C	2.093.721,90	1.246.473,10	438.445,03	C
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.285.693,83	C	1.823.205,17	930.756,01	393.244,67	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		345.779,25	369.989,59	24.210,34	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-		345.779,25	369.989,59	24.210,34	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.285.693,83	C	1.477.425,92	560.766,42	369.034,33	C
8397	2.1.1.4.2.99.02.00.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.285.693,83	C	1.477.425,92	560.766,42	369.034,33	C
13418	2.1.1.4.2.99.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSE N° 1053/2017	48.397,18	C	588.997,07	560.766,42	20.166,53	C
21204	2.1.1.4.2.99.02.02.00.00	3	A	Dívida (Curto Prazo) Insuficiência Financeira FUSSE Lei 2.378/2018	1.237.296,65	C	888.428,85	-	348.867,80	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		270.516,73	315.717,09	45.200,36	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		270.516,73	315.717,09	45.200,36	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		270.516,73	315.717,09	45.200,36	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-		82.784,99	82.784,99	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		82.784,99	82.784,99	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	-		82.784,99	82.784,99	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-		82.784,99	82.784,99	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.678,42	C	411.190,58	429.601,91	22.089,75	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	411.190,58	429.601,91	22.089,75	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.678,42	C	411.190,58	429.601,91	22.089,75	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.678,42	C	411.190,58	429.601,91	22.089,75	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.678,42	C	411.190,58	429.601,91	22.089,75	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	3.678,42	C	411.190,58	429.601,91	22.089,75	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00.00	-	A	Provisão de Férias	281.368,75	C	-	1.872,47	283.241,22	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.619,33	C	1.481.177,08	1.592.382,14	117.824,39	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.619,33	C	1.471.552,96	1.582.758,02	117.824,39	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.619,33	C	1.471.552,96	1.582.758,02	117.824,39	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	6.619,33	C	1.440.237,22	1.545.584,43	111.966,54	C
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.619,33	C	105.889,15	124.056,35	24.786,53	C
13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00	-	A	INSS	6.619,33	C	105.889,15	124.056,35	24.786,53	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-		260.254,99	277.205,05	16.950,06	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	-		219.024,09	231.871,21	12.847,12	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	-		41.230,90	45.333,84	4.102,94	C
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-		615.773,12	673.586,33	57.813,21	C
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00	-	A	I.R.R.F	-		615.713,12	673.491,08	57.777,96	C
13102	2.1.8.8.1.01.04.02.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	-		60,00	95,25	35,25	C
8985	2.1.8.8.1.01.05.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	-		141,11	141,11	-	
13101	2.1.8.8.1.01.05.01.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		141,11	141,11	-	
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-		16.421,15	16.421,15	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		16.421,15	16.421,15	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	-		127.844,80	139.389,84	11.545,04	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		127.844,80	139.389,84	11.545,04	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-		312.913,33	312.913,33	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		312.913,33	312.913,33	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	-		999,57	1.871,27	871,70	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-		31.315,74	37.173,59	5.857,85	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	-		31.315,74	37.173,59	5.857,85	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		39,90	569,27	529,37	C
21242	2.1.8.8.1.04.99.02.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INATIVO	-		31.275,84	36.604,32	5.328,48	C
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		9.624,12	9.624,12	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		9.624,12	9.624,12	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		9.624,12	9.624,12	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.776.961,92	C	-	688.258,58	2.465.220,50	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	-	688.258,58	2.465.220,50	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.776.961,92	C	-	688.258,58	2.465.220,50	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.776.961,92	C	-	688.258,58	2.465.220,50	C
13235	2.2.8.9.2.02.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.776.961,92	C	-	688.258,58	2.465.220,50	C
13421	2.2.8.9.2.02.01.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	645.271,11	C	-	-	645.271,11	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

21240	2.2.8.9.2.02.03.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE Lei 2378/2018 - Exec 2019	1.131.690,81	C	-	57.007,08	1.188.697,89	C
22206	2.2.8.9.2.02.04.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - exercício 2020	-	-	-	631.251,50	631.251,50	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	841.382,91	D	942.767,25	1.357.782,32	426.367,84	D
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	3.276.177,64	D	942.767,25	1.357.782,32	2.861.162,57	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.269.907,19	D	942.767,25	942.767,25	3.269.907,19	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.269.907,19	D	942.767,25	942.767,25	3.269.907,19	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	942.767,25	D	-	942.767,25	-	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.327.139,94	D	942.767,25	-	3.269.907,19	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.270,45	D	-	415.015,07	408.744,62	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,45	D	-	-	6.270,45	D
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	-	-	415.015,07	415.015,07	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	415.015,07	415.015,07	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	7.517.775,46	2.739.117,05	4.778.658,41	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	6.114.776,16	2.545.403,70	3.569.372,46	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	5.239.845,93	2.199.624,44	3.040.221,49	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	5.239.845,93	2.199.624,44	3.040.221,49	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.239.845,93	2.199.624,44	3.040.221,49	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	5.239.845,93	2.199.624,44	3.040.221,49	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	3.940.284,53	2.179.640,98	1.760.643,55	D	
9799	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	101.627,09	-	101.627,09	D	
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	187.416,37	-	187.416,37	D	
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	-	139.327,90	19.983,46	119.344,44	D	
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	6.767,51	-	6.767,51	D	
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	31.601,28	-	31.601,28	D	
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	-	774.333,33	-	774.333,33	D	
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	36	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-	58.487,92	-	58.487,92	D	

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	846.491,14	345.779,26	500.711,88	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	530.774,05	345.779,26	184.994,79	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	530.774,05	345.779,26	184.994,79	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	530.774,05	345.779,26	184.994,79	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	315.717,09	-	315.717,09	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	315.717,09	-	315.717,09	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	315.717,09	-	315.717,09	D
9963	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	28.439,09	-	28.439,09	D
9977	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	28.439,09	-	28.439,09	D
9978	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.439,09	-	28.439,09	D
9979	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	28.439,09	-	28.439,09	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	14.143,09	-	14.143,09	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	14.143,09	-	14.143,09	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	14.143,09	-	14.143,09	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	36	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.143,09	-	14.143,09	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	447.045,54	3.458,16	443.587,38	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.382,47	1.227,02	35.155,45	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.382,47	1.227,02	35.155,45	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.382,47	1.227,02	35.155,45	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	4.308,23	-	4.308,23	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	5.735,40	-	5.735,40	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	-	7.462,88	1.227,02	6.235,86	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	4.311,32	-	4.311,32	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	3.440,75	-	3.440,75	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-	528,19	-	528,19	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	260,00	-	260,00	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	36	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	611,05	-	611,05	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	564,15	-	564,15	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	165,00	-	165,00	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	382.745,62	-	382.745,62	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	38.526,77	-	38.526,77	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	38.526,77	-	38.526,77	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	-	38.526,77	-	38.526,77	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	344.218,85	-	344.218,85	D
10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	344.218,85	-	344.218,85	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	-	36.990,00	-	36.990,00	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	12.310,60	-	12.310,60	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	23.342,27	-	23.342,27	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	-	2.636,36	-	2.636,36	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	151.927,60	-	151.927,60	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	-	760,00	-	760,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00	36	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	2.141,00	-	2.141,00	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	17.240,00	-	17.240,00	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00	36	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	458,70	-	458,70	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	91.338,44	-	91.338,44	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	27.917,45	2.231,14	25.686,31	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	26.007,29	2.231,14	23.776,15	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.007,29	2.231,14	23.776,15	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	26.007,29	2.231,14	23.776,15	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	16.250,03	62,86	16.187,17	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	9.757,26	2.168,28	7.588,98	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	-	1.910,16	-	1.910,16	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.910,16	-	1.910,16	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	1.910,16	-	1.910,16	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	196.799,15	172.529,02	24.270,13	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	196.799,15	172.529,02	24.270,13	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	196.799,15	172.529,02	24.270,13	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	196.799,15	172.529,02	24.270,13	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	-	196.799,15	172.529,02	24.270,13	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	705.984,75	17.726,17	688.258,58	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	705.984,75	17.726,17	688.258,58	D
10503	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.114,70	16.114,70	-	
10504	3.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	16.114,70	16.114,70	-	
10506	3.5.1.1.2.02.00.00.00	30	A	REPASSE CONCEDIDO	-	16.114,70	16.114,70	-	
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	689.870,05	1.611,47	688.258,58	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-	689.870,05	1.611,47	688.258,58	D	
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-	689.870,05	1.611,47	688.258,58	D	
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	689.870,05	1.611,47	688.258,58	D	
10625	3.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
10626	3.6.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
10627	3.6.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
10628	3.6.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
10629	3.6.1.1.1.01.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
10632	3.6.1.1.1.01.03.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.154,30	-	37.154,30	D	
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.872,47	-	1.872,47	D	
11142	3.9.7.0.0.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	1.872,47	-	1.872,47	D	
11155	3.9.7.9.0.00.00.00.00	-	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-	1.872,47	-	1.872,47	D	
11156	3.9.7.9.1.00.00.00.00	36	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.872,47	-	1.872,47	D	
22204	3.9.7.9.1.01.00.00.00	36	A	Provisão de Férias	-	1.872,47	-	1.872,47	D	
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	15,52	5.557.760,40	5.557.744,88	C	
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	5.557.634,23	5.557.634,23	C	
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	-	5.557.634,23	5.557.634,23	C	
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	5.557.069,00	5.557.069,00	C	
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇ	-	-	5.557.069,00	5.557.069,00	C	
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	5.557.069,00	5.557.069,00	C	
11577	4.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	565,23	565,23	C	
11578	4.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	565,23	565,23	C	
11584	4.5.1.2.2.02.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-	-	565,23	565,23	C	
11588	4.5.1.2.2.02.04.00.00	36	A	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-	-	565,23	565,23	C	
11716	4.6.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	15,52	126,17	110,65	C	
11717	4.6.1.0.0.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	15,52	126,17	110,65	C	
11718	4.6.1.1.0.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15,52	126,17	110,65	C	
11719	4.6.1.1.1.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15,52	126,17	110,65	C	
11720	4.6.1.1.1.01.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	15,52	126,17	110,65	C	
11722	4.6.1.1.1.01.02.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	-	7,76	107,06	99,30	C	
11724	4.6.1.1.1.01.04.00.00	36	A	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7,76	19,11	11,35	C	
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.879,92	D	15.418.387,79	687.623,17	14.768.644,54	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	15.380.507,87	649.743,25	14.730.764,62	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	15.380.507,87	649.743,25	14.730.764,62	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.566.404,00	40.000,00	9.526.404,00	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-		9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		20.000,00	-	20.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		20.000,00	-	20.000,00	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		20.000,00	20.000,00	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		20.000,00	-	20.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	20.000,00	20.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	20.000,00	20.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	20.000,00	20.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		5.814.103,87	609.743,25	5.204.360,62	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		424.636,68	415.048,88	9.587,80	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		424.636,68	-	424.636,68	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	415.048,88	415.048,88	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		5.389.467,19	194.694,37	5.194.772,82	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		5.389.467,19	194.694,37	5.194.772,82	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		5.389.467,19	-	5.389.467,19	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	194.694,37	194.694,37	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.879,92	D	37.879,92	37.879,92	37.879,92	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.201,50	D	34.201,50	34.201,50	34.201,50	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		34.201,50	-	34.201,50	D
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00	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	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.678,42	D	3.678,42	3.678,42	3.678,42	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	-		3.678,42	-	3.678,42	D
11994	5.3.2.7.0.00.00.00.00	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	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		-	-	-	
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.879,92	C	32.859.835,71	47.590.600,33	14.768.644,54	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		32.781.631,75	47.512.396,37	14.730.764,62	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		32.781.631,75	47.512.396,37	14.730.764,62	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		19.307.867,81	28.834.271,81	9.526.404,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		5.834.103,87	10.156.147,25	4.322.043,38	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		415.048,88	424.636,68	9.587,80	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		415.048,88	424.636,68	9.587,80	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		13.058.715,06	18.253.487,88	5.194.772,82	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		6.091.922,87	6.775.789,67	683.866,80	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		6.386.260,12	6.477.760,57	91.500,45	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		580.532,07	4.999.937,64	4.419.405,57	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		13.473.763,94	18.678.124,56	5.204.360,62	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		415.048,88	424.636,68	9.587,80	C
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		415.048,88	424.636,68	9.587,80	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		13.058.715,06	18.253.487,88	5.194.772,82	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		13.058.715,06	18.253.487,88	5.194.772,82	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		6.091.922,87	6.775.789,67	683.866,80	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		6.386.260,12	6.477.760,57	91.500,45	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		580.532,07	4.999.937,64	4.419.405,57	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.879,92	C	78.203,96	78.203,96	37.879,92	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.201,50	C	74.525,54	74.525,54	34.201,50	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.201,50	C	32.550,27	613,51	2.264,74	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		41.975,27	41.975,27	-	
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	31.936,76	31.936,76	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.678,42	C	3.678,42	3.678,42	3.678,42	C
12042	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.678,42	C	3.678,42	-	-	
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-		-	3.678,42	3.678,42	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	499.844,28	D	32.720.209,40	2.068.648,08	31.151.405,60	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	107.839,06	D	578.186,87	98.712,01	587.313,92	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	107.839,06	D	578.186,87	98.712,01	587.313,92	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	107.139,06	D	578.186,87	98.712,01	586.613,92	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	D	578.186,87	98.712,01	586.613,92	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	D	350.046,97	34.111,31	360.780,82	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	D	214.161,00	61.438,20	214.580,00	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	D	13.978,90	3.162,50	11.253,10	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	D	24.678.959,81	38.953,56	24.693.121,41	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	D	5.604.540,34	18.953,56	5.638.701,94	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	D	5.604.540,34	18.953,56	5.638.701,94	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.115,16	D	5.567.366,75	18.913,66	5.601.568,25	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		37.173,59	39,90	37.133,69	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		19.074.419,47	20.000,00	19.054.419,47	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		19.074.419,47	20.000,00	19.054.419,47	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		19.074.419,47	20.000,00	19.054.419,47	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		9.546.404,00	20.000,00	9.526.404,00	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00	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	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		20.000,00	-	20.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	20.000,00	20.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00	-	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	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		9.526.404,00	-	9.526.404,00	D
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCI	-		1.611,47	-	1.611,47	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-		1.611,47	-	1.611,47	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	338.890,06	D	7.463.062,72	1.930.982,51	5.870.970,27	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	D	37.173,59	39,90	331.524,50	D
13278	7.9.5.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	D	1.528.660,63	544.620,13	990.659,83	D
13283	7.9.5.3.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		9.624,12	-	9.624,12	D
13285	7.9.5.5.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	D	1.519.036,51	544.620,13	981.035,71	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	D	5.897.228,50	1.386.322,48	4.548.785,94	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		5.897.228,50	1.386.322,48	4.510.906,02	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		5.897.228,50	1.382.704,63	4.514.523,87	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		-	3.617,85	3.617,85	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE	37.879,92	D	-	-	37.879,92	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	499.844,28	C	50.259.213,48	80.910.774,80	31.151.405,60	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.839,06	C	334.932,48	814.407,34	587.313,92	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.839,06	C	334.932,48	814.407,34	587.313,92	C
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	107.139,06	C	334.932,48	814.407,34	586.613,92	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.139,06	C	334.932,48	814.407,34	586.613,92	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.845,16	C	124.099,85	440.035,51	360.780,82	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	44.845,16	C	124.099,85	350.046,97	270.792,28	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
 Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
 2020

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

12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	89.988,54	89.988,54	C	
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.857,20	C	202.543,30	355.266,10	214.580,00	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	61.857,20	C	202.543,30	214.161,00	73.474,90	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	141.105,10	141.105,10	C	
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	436,70	C	8.289,33	19.105,73	11.253,10	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	436,70	C	8.289,33	13.978,90	6.126,27	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-	-	5.126,83	5.126,83	C	
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.115,16	C	41.297.380,67	65.937.386,92	24.693.121,41	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.115,16	C	27.970.941,26	33.556.528,04	5.638.701,94	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.115,16	C	27.970.941,26	33.556.528,04	5.638.701,94	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.913,66	C	9.659.618,67	10.003.001,19	362.296,18	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.913,66	C	9.659.618,67	10.003.001,19	362.296,18	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	34.201,50	C	6.124.473,14	6.776.403,18	686.131,54	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	34.201,50	C	6.124.473,14	6.776.403,18	686.131,54	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	-	-	7.894.041,77	8.103.366,61	209.324,84	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	6.422.488,81	6.513.989,26	91.500,45	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	1.440.237,22	1.552.203,76	111.966,54	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	-	31.315,74	37.173,59	5.857,85	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-	-	4.292.807,68	8.673.757,06	4.380.949,38	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	13.326.439,41	32.380.858,88	19.054.419,47	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	-	13.326.439,41	32.380.858,88	19.054.419,47	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	-	13.326.439,41	32.380.858,88	19.054.419,47	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	7.766.147,47	17.292.551,47	9.526.404,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	-	-	7.156.404,22	11.478.447,60	4.322.043,38	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-	-	609.743,25	5.814.103,87	5.204.360,62	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-	-	415.048,88	424.636,68	9.587,80	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-	-	194.694,37	5.389.467,19	5.194.772,82	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	-	5.557.069,00	15.083.473,00	9.526.404,00	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	-	5.557.069,00	9.526.404,00	3.969.335,00	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	-	5.557.069,00	5.557.069,00	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-	-	3.222,94	4.834,41	1.611,47	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-	-	1.611,47	3.222,94	1.611,47	C
12540	8.2.2.1.1.03.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	-	-	1.611,47	1.611,47	-	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	338.890,06	C	8.626.900,33	14.158.980,54	5.870.970,27	C

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

Estado de São Paulo
Câmara Municipal de Várzea Paulista

Plano de Contas
2020

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

12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	294.390,81	C	39,90	37.173,59	331.524,50	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	294.390,81	C	39,90	37.173,59	331.524,50	C
13344	8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	6.619,33	C	1.594.511,82	2.578.552,32	990.659,83	C
13370	8.9.5.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		9.174,12	18.798,24	9.624,12	C
13371	8.9.5.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		9.174,12	9.624,12	450,00	C
13372	8.9.5.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		-	5.556,27	5.556,27	C
13373	8.9.5.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		-	3.617,85	3.617,85	C
13378	8.9.5.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.619,33	C	1.585.337,70	2.559.754,08	981.035,71	C
13379	8.9.5.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	6.619,33	C	1.558.789,78	1.664.136,99	111.966,54	C
13380	8.9.5.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		26.547,92	895.617,09	869.069,17	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.879,92	C	7.032.348,61	11.543.254,63	4.548.785,94	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		6.963.569,65	11.474.475,67	4.510.906,02	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		6.383.037,58	6.474.538,03	91.500,45	C
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		576.914,22	4.999.937,64	4.423.023,42	C
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		3.617,85	-	3.617,85	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	37.879,92	C	68.778,96	68.778,96	37.879,92	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.678,42	C	3.678,42	3.678,42	3.678,42	C
13407	8.9.6.2.1.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	3.678,42	C	3.678,42	-	-	
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	-		-	3.678,42	3.678,42	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	34.201,50	C	65.100,54	65.100,54	34.201,50	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	34.201,50	C	32.550,27	613,51	2.264,74	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		32.550,27	32.550,27	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	31.936,76	31.936,76	C
Total Geral					-		162.777.566,42	162.777.566,42	-	