

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	1.735.551,23	D	23.443.071,67	23.456.698,51	1.721.924,39	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	78.173,54	D	23.391.384,97	23.456.698,51	12.860,00	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.173,54	D	15.895.113,21	15.960.426,75	12.860,00	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.173,54	D	15.895.113,21	15.960.426,75	12.860,00	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.173,54	D	15.895.113,21	15.960.426,75	12.860,00	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	78.173,54	D	15.895.113,21	15.960.426,75	12.860,00	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.173,54	D	15.895.113,21	15.960.426,75	12.860,00	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	78.173,54	D	15.895.113,21	15.960.426,75	12.860,00	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.496.010,76	7.496.010,76	-	
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		75.597,13	75.597,13	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		75.597,13	75.597,13	-	
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		75.597,13	75.597,13	-	
7405	1.1.3.1.1.01.99.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		75.597,13	75.597,13	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		7.420.413,63	7.420.413,63	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		7.420.413,63	7.420.413,63	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		7.242.029,90	7.242.029,90	-	
7476	1.1.3.8.1.17.00.00.00	3	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		178.383,73	178.383,73	-	
13119	1.1.3.8.1.17.01.00.00	3	A	Valores a receber decorrentes de férias de funcionários	-		49.671,37	49.671,37	-	
13120	1.1.3.8.1.17.02.00.00	3	A	Liquido pago de folha complementar	-		300,13	300,13	-	
13124	1.1.3.8.1.17.03.00.00	3	A	Valores a receber decorrentes de rescisão de funcionários	-		15.066,71	15.066,71	-	
13125	1.1.3.8.1.17.04.00.00	3	A	Valores a receber decorrentes de 13º Salário de funcionários	-		106.349,96	106.349,96	-	
13126	1.1.3.8.1.17.05.00.00	3	A	Valores a receber decorrentes de Licença Prêmio de funcionários	-		6.995,56	6.995,56	-	
7554	1.1.5.0.0.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		261,00	261,00	-	
7575	1.1.5.6.0.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		261,00	261,00	-	
7576	1.1.5.6.1.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		261,00	261,00	-	

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

7583	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		261,00	261,00	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.657.377,69	D	51.686,70	-	1.709.064,39	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	1.657.377,69	D	51.686,70	-	1.709.064,39	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVES	705.907,89	D	46.686,70	-	752.594,59	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVES - CONSOLIDAÇÃO	705.907,89	D	46.686,70	-	752.594,59	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.885,11	D	41.826,00	-	146.711,11	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.845,00	D	-	-	22.845,00	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
8035	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	166,80	D	-	-	166,80	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.863,22	D	41.826,00	-	113.689,22	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	111.770,63	D	2.518,70	-	114.289,33	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.770,63	D	2.518,70	-	114.289,33	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVES E UTENSÍLIOS	122.906,82	D	2.342,00	-	125.248,82	D
8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.767,07	D	-	-	14.767,07	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.622,15	D	597,00	-	2.219,15	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	106.517,60	D	1.745,00	-	108.262,60	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAS E DE COMUNICAÇÃO	26.358,82	D	-	-	26.358,82	D
8058	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	228,00	D	-	-	228,00	D
8059	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICOS	875,65	D	-	-	875,65	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.255,17	D	-	-	25.255,17	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	263.643,36	D	-	-	263.643,36	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	263.643,36	D	-	-	263.643,36	D
8085	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAS BENS MÓVES	76.343,15	D	-	-	76.343,15	D
8089	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	-	A	OUTROS BENS MÓVES	76.343,15	D	-	-	76.343,15	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVES	951.469,80	D	5.000,00	-	956.469,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVES - CONSOLIDAÇÃO	951.469,80	D	5.000,00	-	956.469,80	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
8146	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVES EM ANDAMENTO	-		5.000,00	-	5.000,00	D
8147	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	-		5.000,00	-	5.000,00	D
8153	1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	-	A	INSTALAÇÕES	7.750,00	D	-	-	7.750,00	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.735.551,23	C	9.477.754,79	10.217.677,98	2.475.474,42	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		9.427.218,89	9.459.482,49	32.263,60	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSSTENCIAS A PAGAR A CU	-		6.382.206,32	6.414.469,92	32.263,60	C

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	4.890.395,82	4.890.395,82	-	
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	4.890.395,82	4.890.395,82	-	
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	4.890.395,82	4.890.395,82	-	
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	3.427.346,01	3.427.346,01	-	
8252	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	-	A	FÉRIAS	-	123.757,98	123.757,98	-	
8255	2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	3	A	AGENTES POLÍTICOS	-	1.339.291,83	1.339.291,83	-	
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.491.810,50	1.524.074,10	32.263,60	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	83.858,36	116.121,96	32.263,60	C
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	32.263,60	64.527,20	32.263,60	C
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-	32.263,60	64.527,20	32.263,60	C
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSE n° 1053/2017	-	32.263,60	64.527,20	32.263,60	C
8388	2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	51.594,76	51.594,76	-	
8389	2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-	51.594,76	51.594,76	-	
8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	860.236,44	860.236,44	-	
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	860.236,44	860.236,44	-	
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	860.236,44	860.236,44	-	
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	547.715,70	547.715,70	-	
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	547.715,70	547.715,70	-	
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	547.715,70	547.715,70	-	
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	253,28	253,28	-	
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	253,28	253,28	-	
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	253,28	253,28	-	
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-	253,28	253,28	-	
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.063.107,85	1.063.107,85	-	
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	1.063.107,85	1.063.107,85	-	
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.063.107,85	1.063.107,85	-	
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.063.107,85	1.063.107,85	-	
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	71.173,54	71.173,54	-	
8661	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	991.934,31	991.934,31	-	
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.981.651,44	1.981.651,44	-	
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.912.054,31	1.912.054,31	-	
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.912.054,31	1.912.054,31	-	
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	1.912.054,31	1.912.054,31	-	
8982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	-	209.563,66	209.563,66	-	

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

13090	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	-	A	INSS	-		209.563,66	209.563,66	-	
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-		276.160,83	276.160,83	-	
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA	-		271.002,85	271.002,85	-	
13104	2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		5.157,98	5.157,98	-	
8984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		652.347,00	652.347,00	-	
13094	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	-		651.162,60	651.162,60	-	
13102	2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	-		1.184,40	1.184,40	-	
8985	2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	-		295,53	295,53	-	
13101	2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		295,53	295,53	-	
8988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	-	S	ISS	-		55,50	55,50	-	
13103	2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	-	A	ISS	-		55,50	55,50	-	
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		23.660,30	23.660,30	-	
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	-	A	PENSÃO ALIMENTICIA	-		23.660,30	23.660,30	-	
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA MEDICA	-		152.864,83	152.864,83	-	
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-		152.864,83	152.864,83	-	
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		277.968,39	277.968,39	-	
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-		272.616,99	272.616,99	-	
13100	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	3	A	EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A	-		5.351,40	5.351,40	-	
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		1.963,95	1.963,95	-	
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-		2.029,46	2.029,46	-	
8998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		315.144,86	315.144,86	-	
13105	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-		66.999,71	66.999,71	-	
13106	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	3	A	PIS/CONFINS / CS LL	-		4.283,58	4.283,58	-	
13107	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	AUXILIO DOENÇA	-		231.611,63	231.611,63	-	
13108	2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	3	A	LICENÇA MATERNIDADE	-		12.249,94	12.249,94	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		69.597,13	69.597,13	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		69.597,13	69.597,13	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		69.597,13	69.597,13	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.535,90	C	50.535,90	758.195,49	758.195,49	C
9077	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHSTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSSTENCIAS A PAGAR A LO	50.535,90	C	50.535,90	-	-	
9098	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.535,90	C	50.535,90	-	-	
9099	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.535,90	C	50.535,90	-	-	
9100	2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	50.535,90	C	50.535,90	-	-	
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-		-	758.195,49	758.195,49	C

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-	758.195,49	758.195,49	C
9422	2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	758.195,49	758.195,49	C
9431	2.2.8.9.1.03.00.00.00.00	3	S	DÉBITOS PARCELADOS - DEMAS ENTIDADES	-	-	758.195,49	758.195,49	C
13127	2.2.8.9.1.03.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSE n° 1053/2017	-	-	758.195,49	758.195,49	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.685.015,33	C	-	1.685.015,33	C
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
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.569,65	D	-	4.569,65	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.569,65	D	-	4.569,65	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.569,65	D	-	4.569,65	D
9648	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	195.002,64	C	-	195.002,64	C
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.572,29	D	-	199.572,29	D
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	8.979.216,70	400.126,02	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	6.004.613,74	347.006,28	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	4.839.089,66	28.980,18	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	4.839.089,66	28.980,18	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	-	4.839.089,66	28.980,18	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	4.839.089,66	28.980,18	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	3.040.034,94	9.993,54	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	7.807,54	-	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-	-	283.219,76	11.467,48	D
9806	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	75.603,82	-	D
9807	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	48.154,16	-	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-	-	1.331.772,67	7.519,16	D
9818	3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	-	-	52.496,77	-	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS	-	-	1.165.524,08	318.026,10	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS - RPPS	-	-	576.397,50	257.306,32	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	576.397,50	257.306,32	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	-	576.397,50	257.306,32	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS - RGPS	-	-	589.126,58	60.719,78	D
9877	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	51.594,76	50.535,90	D
9883	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAS - RGPS	-	-	51.594,76	50.535,90	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	537.531,82	10.183,88	D

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	537.531,82	10.183,88	527.347,94	D
9981	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSSTENCIAS	-	22.325,98	-	22.325,98	D
10029	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSSTENCIAS	-	22.325,98	-	22.325,98	D
10047	3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSSTENCIAS	-	22.325,98	-	22.325,98	D
10048	3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSSTENCIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.325,98	-	22.325,98	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.040.946,06	37.214,89	1.003.731,17	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	108.842,61	249,50	108.593,11	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	108.842,61	249,50	108.593,11	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	108.842,61	249,50	108.593,11	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	29.785,00	-	29.785,00	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GENEROS ALIMENTACAO	-	12.732,65	-	12.732,65	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	7.817,36	-	7.817,36	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	19.270,47	-	19.270,47	D
10067	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.292,11	-	1.292,11	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	8.106,94	-	8.106,94	D
10073	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	1.819,96	-	1.819,96	D
10074	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVES/INSTALAÇÕES	-	2.658,68	-	2.658,68	D
10075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	772,99	-	772,99	D
10076	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	1.139,04	-	1.139,04	D
10089	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	21.203,91	249,50	20.954,41	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VSUAL E OUTROS	-	1.826,60	-	1.826,60	D
10095	3.3.1.1.1.45.00.00.00.00	-	A	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	416,90	-	416,90	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	932.103,45	36.965,39	895.138,06	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	83.468,90	6.202,05	77.266,85	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	83.468,90	6.202,05	77.266,85	D
10139	3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	14.300,00	-	14.300,00	D
10140	3.3.2.2.1.01.01.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	-	7.700,00	-	7.700,00	D
10141	3.3.2.2.1.01.02.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	6.600,00	-	6.600,00	D
10154	3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	-	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	28.824,00	5,00	28.819,00	D
10155	3.3.2.2.1.11.02.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVES	-	28.824,00	5,00	28.819,00	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	-	A	ESTAGIÁRIOS	-	30.496,67	-	30.496,67	D
10172	3.3.2.2.1.22.00.00.00.00	-	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	5.392,94	1.741,76	3.651,18	D
10185	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	-	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.455,29	4.455,29	-	
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	848.634,55	30.763,34	817.871,21	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	844.105,31	28.164,63	815.940,68	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	COMUNICAÇÃO	-	204.927,31	6.267,04	198.660,27	D
10199	3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	-	A	TELECOMUNICAÇÕES	-	18.244,73	-	18.244,73	D
10201	3.3.2.3.1.04.03.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	-	186.682,58	6.267,04	180.415,54	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	90.147,54	187,50	89.960,04	D
10209	3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	9.840,58	187,50	9.653,08	D
10210	3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	-	68.937,96	-	68.937,96	D
10211	3.3.2.3.1.06.06.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	11.369,00	-	11.369,00	D
10215	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS DE APOIO	-	360,00	-	360,00	D
10216	3.3.2.3.1.07.01.00.00.00	-	A	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-	360,00	-	360,00	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	76.247,91	275,13	75.972,78	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	S	LOCAÇÕES	-	213.844,90	1.700,00	212.144,90	D
10227	3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	-	198.654,55	1.700,00	196.954,55	D
10228	3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	14.439,00	-	14.439,00	D
10229	3.3.2.3.1.10.04.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE BENS MÓVES DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	-	751,35	-	751,35	D
10239	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-	2.008,00	-	2.008,00	D
10248	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	-	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	1.200,00	-	1.200,00	D
10254	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	5.569,13	216,01	5.353,12	D
10256	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	-	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAS	-	521,00	-	521,00	D
10271	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAS	-	3.755,40	-	3.755,40	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	39.386,54	-	39.386,54	D
10289	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	S	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	28.571,66	12.409,76	16.161,90	D
10290	3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	-	A	PASSAGENS PARA O PAÍS	-	24.613,37	12.409,76	12.203,61	D
10294	3.3.2.3.1.56.99.00.00.00	-	A	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	3.958,29	-	3.958,29	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	177.565,92	7.109,19	170.456,73	D
10296	3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	-	4.529,24	2.598,71	1.930,53	D
10305	3.3.2.3.2.09.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	2.930,53	1.000,00	1.930,53	D
10349	3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	-	1.598,71	1.598,71	-	
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	253,28	-	253,28	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	253,28	-	253,28	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	253,28	-	253,28	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	253,28	-	253,28	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAS INTERNAS	-	253,28	-	253,28	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.088.581,90	-	1.088.581,90	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAS	-		1.088.581,90	-	1.088.581,90	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		831.275,58	-	831.275,58	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		831.275,58	-	831.275,58	D
10514	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-		831.275,58	-	831.275,58	D
10517	3.5.1.2.2.01.03.00.00.00	30	A	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	-		831.275,58	-	831.275,58	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		257.306,32	-	257.306,32	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-		257.306,32	-	257.306,32	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	-		257.306,32	-	257.306,32	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-		257.306,32	-	257.306,32	D
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		822.495,74	15.904,85	806.590,89	D
11157	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		822.495,74	15.904,85	806.590,89	D
11182	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-		822.495,74	15.904,85	806.590,89	D
11183	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-		15.904,85	15.904,85	-	
11186	3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	-	A	DEMAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-		15.904,85	15.904,85	-	
11187	3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	-	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-		806.590,89	-	806.590,89	D
11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	7.825.540,65	7.825.540,65	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	7.825.540,65	7.825.540,65	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAS	-		-	7.825.540,65	7.825.540,65	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	7.825.540,65	7.825.540,65	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	-		-	7.825.540,65	7.825.540,65	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	7.825.540,65	7.825.540,65	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.173,54	D	17.029.932,08	2.467.432,68	14.640.672,94	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		16.951.758,54	2.389.259,14	14.562.499,40	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		16.951.758,54	2.389.259,14	14.562.499,40	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.296.081,30	1.470.540,65	7.825.540,65	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		8.211.000,00	-	8.211.000,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	-		8.211.000,00	-	8.211.000,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-		367.540,65	-	367.540,65	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		367.540,65	-	367.540,65	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		367.540,65	367.540,65	-	
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		367.540,65	-	367.540,65	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		-	367.540,65	367.540,65	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		350.000,00	1.103.000,00	753.000,00	C
11969	5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	-	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-		350.000,00	570.000,00	220.000,00	C

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

11970	5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	8	A	ACRÉSCIMO	-		350.000,00	-	350.000,00	D
11971	5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	8	A	(-) REDUÇÃO	-		-	570.000,00	570.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	533.000,00	533.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		7.655.677,24	918.718,49	6.736.958,75	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		295.280,61	295.280,61	-	
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		295.280,61	-	295.280,61	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	-		-	295.280,61	295.280,61	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMSSÃO	-		7.360.396,63	623.437,88	6.736.958,75	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		7.360.396,63	623.437,88	6.736.958,75	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMSSAO DE EMPENHOS	-		7.360.396,63	-	7.360.396,63	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	-		-	623.437,88	623.437,88	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	78.173,54	D	78.173,54	78.173,54	78.173,54	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.173,54	D	78.173,54	78.173,54	78.173,54	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		78.173,54	-	78.173,54	D
11990	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.173,54	D	-	78.173,54	-	
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	78.173,54	C	40.567.312,31	55.129.811,71	14.640.672,94	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		40.373.863,23	54.936.362,63	14.562.499,40	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		40.373.863,23	54.936.362,63	14.562.499,40	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DSPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		24.568.464,68	32.394.005,33	7.825.540,65	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DSPONÍVEL	-		8.758.677,24	9.847.259,14	1.088.581,90	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDSPONÍVEL	-		299.669,50	299.669,50	-	
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		299.669,50	299.669,50	-	
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-		15.510.117,94	22.247.076,69	6.736.958,75	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		7.697.702,69	7.703.562,69	5.860,00	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		7.443.340,03	7.443.340,03	-	
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	-		369.075,22	7.100.173,97	6.731.098,75	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		15.805.398,55	22.542.357,30	6.736.958,75	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		295.280,61	295.280,61	-	
12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		295.280,61	295.280,61	-	
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMSSAO DE EMPENHO	-		15.510.117,94	22.247.076,69	6.736.958,75	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		15.510.117,94	22.247.076,69	6.736.958,75	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		7.697.702,69	7.703.562,69	5.860,00	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		7.443.340,03	7.443.340,03	-	

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		369.075,22	7.100.173,97	6.731.098,75	C
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	78.173,54	C	193.449,08	193.449,08	78.173,54	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.173,54	C	193.449,08	193.449,08	78.173,54	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.173,54	C	122.275,54	51.102,00	7.000,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		71.173,54	71.173,54	-	
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	71.173,54	71.173,54	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	312.420,00	D	45.467.900,96	2.648.038,60	43.132.282,36	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAS	77.899,38	D	1.226.685,77	405.685,05	898.900,10	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAS PASSIVO	77.899,38	D	1.226.685,77	405.685,05	898.900,10	D
12132	7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-		700,00	-	700,00	D
12133	7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS	-		700,00	-	700,00	D
12134	7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-		700,00	-	700,00	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAS	77.899,38	D	1.225.985,77	405.685,05	898.200,10	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAS - CONSOLIDAÇÃO	77.899,38	D	1.225.985,77	405.685,05	898.200,10	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.899,38	D	395.414,64	37.991,98	435.322,04	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉS	-		708.649,67	332.601,67	376.048,00	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		121.921,46	35.091,40	86.830,06	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.173,54	D	27.415.692,03	1.876.243,81	25.617.621,76	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.173,54	D	9.687.207,76	56.147,16	9.709.234,14	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.173,54	D	9.687.207,76	56.147,16	9.709.234,14	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.173,54	D	7.825.540,65	-	7.903.714,19	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		1.861.667,11	56.147,16	1.805.519,95	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		17.728.484,27	1.820.096,65	15.908.387,62	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		17.728.484,27	1.820.096,65	15.908.387,62	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		17.728.484,27	1.820.096,65	15.908.387,62	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		8.928.540,65	1.103.000,00	7.825.540,65	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-		8.211.000,00	-	8.211.000,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-		717.540,65	-	717.540,65	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		-	1.103.000,00	1.103.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	-		8.542.637,30	717.096,65	7.825.540,65	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		8.211.000,00	-	8.211.000,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-		331.637,30	-	331.637,30	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-		-	717.096,65	717.096,65	C
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	-		257.306,32	-	257.306,32	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	-		257.306,32	-	257.306,32	D
12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	156.347,08	D	16.825.523,16	366.109,74	16.615.760,50	D
12216	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	78.173,54	D	7.074.264,81	343.166,06	6.809.272,29	D
12217	7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		7.074.264,81	343.166,06	6.731.098,75	D
12218	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		7.073.033,70	328.916,38	6.744.117,32	D
12219	7.9.1.1.9.00.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		1.231,11	14.249,68	13.018,57	C
12220	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE	78.173,54	D	-	-	78.173,54	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	A	DSPONIBILIDADES FINANCEIRAS	78.173,54	D	8.118.437,70	1.231,11	8.195.380,13	D
12223	7.9.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-		1.632.820,65	21.712,57	1.611.108,08	D
12228	7.9.4.3.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	-		65.097,13	4.500,00	60.597,13	D
12230	7.9.4.5.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		1.567.723,52	17.212,57	1.550.510,95	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 CREDITORES	312.420,00	C	102.719.398,68	145.539.261,04	43.132.282,36	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.899,38	C	1.005.769,44	1.826.770,16	898.900,10	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.899,38	C	1.005.769,44	1.826.770,16	898.900,10	C
12435	8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-		-	700,00	700,00	C
12436	8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	-		-	700,00	700,00	C
12437	8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-		-	700,00	700,00	C
12438	8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	3	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	-		-	700,00	700,00	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAS	77.899,38	C	1.005.769,44	1.826.070,16	898.200,10	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	77.899,38	C	1.005.769,44	1.826.070,16	898.200,10	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	77.899,38	C	395.799,49	753.222,15	435.322,04	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	77.899,38	C	389.532,45	401.681,68	90.048,61	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		6.267,04	351.540,47	345.273,43	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉS	-		507.460,67	883.508,67	376.048,00	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	-		505.760,67	710.349,67	204.589,00	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		1.700,00	173.159,00	171.459,00	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		102.509,28	189.339,34	86.830,06	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	25	A	A EXECUTAR	-		102.509,28	121.921,46	19.412,18	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	25	A	EXECUTADOS	-		-	67.417,88	67.417,88	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.173,54	C	68.633.226,17	94.172.674,39	25.617.621,76	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DSPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.173,54	C	42.525.796,72	52.156.857,32	9.709.234,14	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DSPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.173,54	C	42.525.796,72	52.156.857,32	9.709.234,14	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	A	DSPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		15.969.770,26	16.041.689,57	71.919,31	C

Estado de São Paulo
Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	78.173,54	C	7.768.876,23	7.703.562,69	12.860,00	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		11.044.326,01	11.020.802,10	23.523,91	D
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		7.514.513,57	7.514.513,57	-	
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		3.529.812,44	3.506.288,53	23.523,91	D
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	-		7.742.824,22	17.390.802,96	9.647.978,74	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		26.107.429,45	42.015.817,07	15.908.387,62	C
12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-		26.107.429,45	42.015.817,07	15.908.387,62	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		26.107.429,45	42.015.817,07	15.908.387,62	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		17.401.442,43	25.226.983,08	7.825.540,65	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	-		16.482.723,94	17.571.305,84	1.088.581,90	C
12533	8.2.2.1.1.01.03.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	-		295.280,61	295.280,61	-	
12534	8.2.2.1.1.01.04.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	-		623.437,88	7.360.396,63	6.736.958,75	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-		8.705.987,02	16.531.527,67	7.825.540,65	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	-		8.705.987,02	8.705.987,02	-	
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	-		-	7.825.540,65	7.825.540,65	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNC	-		-	257.306,32	257.306,32	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	-		-	257.306,32	257.306,32	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	156.347,08	C	33.080.403,07	49.539.816,49	16.615.760,50	C
12630	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	78.173,54	C	7.940.130,64	14.671.229,39	6.809.272,29	C
12631	8.9.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	-		7.797.783,56	14.528.882,31	6.731.098,75	C
12632	8.9.1.1.1.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		7.428.708,34	7.428.708,34	-	
12633	8.9.1.1.2.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	-		354.825,54	7.098.942,86	6.744.117,32	C
12634	8.9.1.1.9.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-		14.249,68	1.231,11	13.018,57	D
12635	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	78.173,54	C	142.347,08	142.347,08	78.173,54	C
12640	8.9.1.2.2.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	78.173,54	C	142.347,08	142.347,08	78.173,54	C
12641	8.9.1.2.2.01.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	78.173,54	C	71.173,54	-	7.000,00	C
12642	8.9.1.2.2.02.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		71.173,54	71.173,54	-	
12643	8.9.1.2.2.03.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	-		-	71.173,54	71.173,54	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	78.173,54	C	23.606.475,18	31.723.681,77	8.195.380,13	C
12647	8.9.2.1.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	78.173,54	C	21.513.878,66	29.352.437,88	7.916.732,76	C
12648	8.9.2.1.1.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	78.173,54	C	13.934.235,79	15.419.433,20	1.563.370,95	C
12649	8.9.2.1.2.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	-		7.579.642,87	13.933.004,68	6.353.361,81	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-		2.092.596,52	2.371.243,89	278.647,37	C
12651	8.9.2.2.1.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	-		1.960.877,42	410.366,47	1.550.510,95	D

Estado de São Paulo Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Paulista 2017

12652	8.9.2.2.2.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	-		131.719,10	1.960.877,42	1.829.158,32	C
12655	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS	-		1.533.797,25	3.144.905,33	1.611.108,08	C
12684	8.9.4.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		89.127,12	149.724,25	60.597,13	C
12685	8.9.4.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		75.597,13	75.597,13	-	
12686	8.9.4.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	-		11.946,55	59.525,11	47.578,56	C
12687	8.9.4.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	-		1.583,44	14.602,01	13.018,57	C
12695	8.9.4.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		1.444.670,13	2.995.181,08	1.550.510,95	C
12696	8.9.4.5.1.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-		1.444.670,13	1.567.723,52	123.053,39	C
12697	8.9.4.5.2.00.00.00.00.00	27	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-		-	1.427.457,56	1.427.457,56	C
Total Geral					-		247.684.587,19	247.684.587,19	-	